OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144 Assinado de forma digital por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2025/PMX

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025/SEMOBI/PMX

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO EVITAR A DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO COM A EXECUÇÃO DE REPAROS CORRETIVOS NAS REDES DE ILUMINAÇÃO.

Relativa à Habilitação Jurídica

A documentação jurídica a ser apresentada limitar-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, devendo a existência da pessoa jurídica ser comprovada através de um dos documentos a seguir, conforme o tipo societário, devidamente acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e documentos pessoais do seu administrador.

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede;

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da Assembleia nº a que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

Relativa à Qualificação Técnica

A qualificação técnica visa comprovar a capacidade da empresa para executar o objeto da contratação:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, que apresentem no mínimo as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário, endereço completo do emitente, período de vigência do contrato, objeto contratual, itens e quantitativos executados e outras que entenda necessária;

I – O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficiente para qualificar e quantificar o fornecimento, objeto deste pregão, bem como

possibilitar a administração confirmar sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s).

II - A licitante deverá disponibilizará de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, endereço atual da contratante, telefone e e-mail atual.

b) Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante junto ao CREA, dentro do seu prazo de validade, conforme Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA, onde deverá constar os nomes dos responsáveis técnicos.

c) Certidão de Registro e Quitação de todo(s) o(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA, dentro do seu prazo de validade, onde deverá constar o nome da empresa licitante.

d) Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro técnico permanente:

- Profissional habilitado de nível superior em Engenharia Elétrica;
- Profissional de engenharia com qualificação específica em Segurança do Trabalho (podendo ser Engenheiro de Segurança do Trabalho ou qualquer outro engenheiro com essa atribuição registrada no CREA;
- Técnicos em Eletrotécnica ou profissional equivalente;

e) Registro da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) no CREA ou CFT, conforme a área de atuação.

f) Certificados de capacitação profissional dos trabalhadores que executarão os serviços, relativos às normas NR-10 e NR-35, conforme a natureza das atividades.

g) Declaração de posse ou locação de equipamentos apropriados para a execução dos serviços.

Relativos à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

A documentação deverá comprovar a regularidade da empresa perante os fiscos e órgãos competentes:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com QSA;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual/Distrital ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

> I – Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, quitação ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da união, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

f) Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Serão aceitos, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

> I – Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituração, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço

Patrimonial e demonstrações contábeis incluindo os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário equivalente;

II – Empresas optantes pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis; juntamente com o comprovante de recibo de entrega de escrituração Contábil Digital e Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário;

III – Sociedade constituída no exercício em curso: original ou fotocópia do Balanço de Abertura;

IV – Sociedade constituída a menos de dois anos: original ou fotocópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício.

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado e habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

c) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores ou igual a 1,0 (um) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$\textbf{LG (LIQUIDEZ GERAL)} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO}}$$

$$\textbf{SG (SOLVÊNCIA GERAL)} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO}}$$

$$\textbf{LC (LIQUIDEZ CIRCULANTE)} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

d) Certidão Negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Declarações Complementares:

a) Declaração expressa sob pena de desclassificação, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

b) Declaração Conjunta;

THAINA BRAGA MATOS:01418208299

Assinado de forma digital por THAINA BRAGA MATOS:01418208299

Thainá Braga Matos

Agente de Contratação

Portaria nº 290/25

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

DADOS DO PROPONENTE

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCAIL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES:

ENDEREÇO:

E-mail:

Telefone:

Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil

Nº da Agência:

Conta Corrente:

Nº ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	VALOR TOTAL					**R$**

Valor total da Proposta: R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX).

A empresa:_____, inscrita no CNPJ nº _____ declara que:

1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, bem como todos os encargos inerentes a instalação do software, treinamentos necessários e suporte técnico durante todo o período contratual.

2. Validade da Proposta: XX (XXXXXXX dias).

3. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Xinguara – PA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Cidade-UF, Data

_____

Razão Social da Empresa
Assinatura do
Responsável CPF:
Cargo:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06

(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Local e Data

_____

Razão Social da Empresa

Assinatura do Responsável

CPF:

Cargo:

Observações:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, representada por seu _____ representante legal o Sr (a) _____, portador da identidade nº _____, CPF nº _____, DECLARA, em atendimento aos termos do Termo de Referência, que conhece as condições locais para cumprimento das obrigações objeto da dispensa de licitação, bem como se compromete a entregar os itens solicitados pelo CONTRATANTE em até 48h (quarenta e oito horas) após o recebimento da respectiva Ordem de Compra/Serviço, se compromete a fornecer peças de qualidade, sob pena de não aceitação assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Local e Data.

Razão Social da Empresa

Assinatura do Responsável

CPF:

Cargo:

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxxxxx, com sede na (Endereço completo – CEP – Cidade – UF), neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO SÓCIO/REPRESENTANTE), (qualificação), inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxxxx constituído, abaixo assinado, DECLARA para os fins que se fizerem necessários que:

I - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente data, não estar submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo, objeto do Processo Licitatório Nº xxxxxxxxxxx, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

II - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital, objeto do Processo

Licitatório nº xxxxxxxxxx, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, Estado do Pará, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezasseis) 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 de 1988 (Lei no 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vereadores, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção da Prefeitura Municipal Xinguara/PA.

IV - INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, na forma do art. 9º, inciso III,
§ 1º da Lei 14.133/21.

V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DECLARA expressamente atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, especialmente quanto ao art. 5º da referida instrução.

VI - DECLARAÇÃO DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Declara, nos termos do art. 63, IV, da lei nº 14.133/2021, que 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. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmamos os presentes.

Cidade-UF, data.

Razão Social da Empresa

Assinatura do Responsável

CPF:

Cargo:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA
Dispensa de Licitação nº XXXXX/2025

DECLARAÇÃO

A empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede à [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por seu representante legal, [NOME DO REPRESENTANTE], portador do CPF nº [CPF] e da Carteira de Identidade nº [RG], DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que os materiais a serem fornecidos no âmbito do presente processo de contratação:

- Estão em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – aplicação) e NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);
- Possuem certificação válida emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme exigido nos termos do edital e da legislação vigente.

Declara ainda estar ciente de que o fornecimento de materiais em desacordo com tais normas implicará nas sanções cabíveis previstas em contrato e na legislação aplicável.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

[Cidade/UF], [Data]

[Razão Social da Empresa]
Assinatura do Representante Legal
CPF: _____
Cargo: _____

FENELON LUSTOSA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 031.707.753-83, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4835932, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GOROTIRE, nº 170, CENTRO, XINGUARA - PA, CEP: 68.555-171, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de denominação social **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600282921, com sede Avenida B, SN, Quadra: 66, Lote: 23, Jardim América, Xinguara - PA, CEP: 68.557-810, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.775.840/0001-12, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**, girará, a partir desta data, sob a denominação social **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA** e adotando o nome fantasia **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
43.29-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
47.57-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
95.12-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
81.30-3/00 - atividades paisagísticas;
81.29-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
80.20-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
77.32-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.19-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
77.11-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
71.19-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.12-0/00 - serviços de engenharia;
52.29-0/99 - outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;
47.63-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
33.13-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
47.53-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

47.44-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
47.44-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.42-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
43.22-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
43.13-4/00 - obras de terraplenagem;
42.99-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
42.13-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
41.20-4/00 - construção de edifícios.

CNAE FISCAL

43.29-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
47.57-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
95.12-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
81.30-3/00 - atividades paisagísticas;
81.29-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
80.20-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
77.32-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.19-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
77.11-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
71.19-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.12-0/00 - serviços de engenharia;
52.29-0/99 - outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;
47.63-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
33.13-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
47.53-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
47.44-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.42-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
43.22-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
43.13-4/00 - obras de terraplenagem;
42.99-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
42.13-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

41.20-4/00 - construção de edifícios.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Xinguara - PA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

FENELON LUSTOSA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1988, Solteiro, Comerciante, CPF nº 031.707.753-83, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4835932, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Gorotire, nº 170, Centro, Xinguara - PA, CEP: 68.555-171, BRASIL.

ÚNICO SÓCIO da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal que gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por Contrato Social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará sob **NIRE nº 15600282921**, com sede na **AVENIDA B, SN, QUADRA: 66 LOTE: 23, JARDIM AMERICA, XINGUARA - PA, CEP: 68.557-810**., devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 32.775.840/0001-12**, RESOLVE, por este instrumento, **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter as seguintes Cláusulas:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **ME - MICROEMPRESA** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA** e nome fantasia **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem sede: **AVENIDA B, SN, QUADRA: 66 LOTE: 23, JARDIM AMERICA, XINGUARA - PA, CEP: 68.557-810**.

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

DAS FILIAIS

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA. A Sociedade Empresária Limitada de Sócio Único já iniciou suas atividades em 14/02/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A Sociedade Empresária Limitada de Sócio Único tem por objeto(s) social(ais):
43.29-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
47.57-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
95.12-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
81.30-3/00 - atividades paisagísticas;
81.29-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
80.20-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
77.32-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.19-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
77.11-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
71.19-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.12-0/00 - serviços de engenharia;
52.29-0/99 - outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;
47.63-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
33.13-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
47.53-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
47.44-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.42-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
43.22-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
43.13-4/00 - obras de terraplenagem;
42.99-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
42.13-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

41.20-4/00 - construção de edifícios.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

43.29-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
47.57-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
95.12-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
81.30-3/00 - atividades paisagísticas;
81.29-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
80.20-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
77.32-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.19-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
77.11-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
71.19-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.12-0/00 - serviços de engenharia;
52.29-0/99 - outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;
47.63-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
33.13-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
47.53-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
47.44-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.42-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
43.22-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
43.13-4/00 - obras de terraplenagem;
42.99-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
42.13-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
41.20-4/00 - construção de edifícios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do País da seguinte forma:

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

FENELON LUSTOSA NETO, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

***Parágrafo Único*.** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **FENELON LUSTOSA NETO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Primeiro: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Xinguara - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

Xinguara - PA, 02 de maio de 2025.

_____

FENELON LUSTOSA NETO

08/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259235156

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**
PROTOCOLO	**259235156 - 05/05/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 15600282921
CNPJ 32.775.840/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025
SOB N: 20001024644

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20001024644

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03170775383 - FENELON LUSTOSA NETO - Assinado em 02/05/2025 às 14:09:21

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

08/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 08/05/2025
Arquivamento 20001024644 de 08/05/2025 Protocolo 259235156 de 05/05/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 120294388710457





QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PA20251322277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROGERIO DIAS ASSIS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1509922725**
Registro: **21400D PA PA**

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **32.775.840/0001-12**

AVENIDA B Nº: **SN**

Complemento: **QUADRA66 LOTE 23** Bairro: **JARDIM AMÉRICA**

Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68557810**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **CONSTRUTORA ILUMINAR**

AVENIDA B Nº: **SN**

Complemento: **QUADRA66 LOTE 23** Bairro: **JARDIM AMÉRICA**

Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68557810**

Data de Início: **09/05/2025** Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **ENGENHEIRO (A)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	4,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO NA EMPRESA CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA, PARA CARGO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

6. Declarações

- Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto nº 5.296, de 2 dezembro de 2004, às atividades acima relacionadas.

- Declaro que recebo remuneração mensal, não inferior ao que estabelece a Lei 4.950-A.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROGERIO DIAS ASSIS
Data: 13/05/2025 15:39:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA:32775840000112
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA:32775840000112
Dados: 2025.05.15 09:06:18 -03'00'

ROGERIO DIAS ASSIS - CPF: 900.296.152-91

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.775.840/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **13/05/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **11309438**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PA20251322186

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

VICTOR LUIZ RIBEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1520229402**
Registro: **1520229402PA**

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **32.775.840/0001-12**

AVENIDA B Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **JARDIM AMÉRICA**

Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68557810**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **TECNICA**

AVENIDA B Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **JARDIM AMÉRICA**

Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68557810**

Data de Início: **09/05/2025** Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **ENGENHEIRO (A)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	20,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA.

6. Declarações

- Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto nº 5.296, de 2 dezembro de 2004, às atividades acima relacionadas.

- Declaro que recebo remuneração mensal, não inferior ao que estabelece a Lei 4.950-A.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR LUIZ RIBEIRO
Data: 15/05/2025 08:23:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

VICTOR LUIZ RIBEIRO - CPF: 005.542.792-82

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA:32775840000112
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA:32775840000112
Dados: 2025.05.15 09:07:15 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.775.840/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **13/05/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **11307496**

AGHATA CONSTRUÇÕES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **AGHATA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 97.544.531/0001-87, com sede na Rua B, Quadra 023, Lote 02, Bairro Jardim América, CEP 68.557-810, Xinguara – PA, vem por meio deste atestar, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede na Avenida B, Quadra 66, Lote 23, Bairro Jardim América, CEP 68.557-810, Xinguara – PA, executou de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

Serviços executados:

- Instalação de cablagem elétrica em baixa tensão para fins comerciais (1.500 metros)
- Execução de tubulação elétrica em baixa tensão para fins comerciais (500 metros)
- Instalação de sistemas de iluminação (20 unidades)
- Execução de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais (150 m²)
- Implantação de sistema de aterramento de rede de distribuição secundária (1 unidade)
- Montagem de quadros de distribuição elétrica (2 unidades)
- Instalação de luminárias LED externas e tomadas industriais
- Testes, verificações e entrega técnica conforme NBR 5410

ART nº: PA20251322186

A execução dos serviços foi realizada conforme contrato firmado entre as partes, atendendo aos padrões técnicos e de qualidade exigidos, estado a contratante satisfeita com o desempenho e a conduta profissional da empresa executora.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica.

Xinguara – PA, 13 de junho de 2025.

AGHATA CONSTRUCOES LTDA:97544531000187
Assinado de forma digital por AGHATA CONSTRUCOES LTDA:97544531000187
Dados: 2025.06.18 10:03:27 -03'00'

_____

AGHATA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 97.544.531/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Secretaria de Gestão Fazendária

Central de Tributos
PC VITORIA REGIA, SN - CENTRO
Xinguara - PA - 68555000

Nota: 2025000
00000003

Código Verificação
294F7C846

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR

Data e Hora de Emissão: **13/06/2025 - 09:30 hs**

Período de Competência: **06/2025**

Município de Prestação: **Xinguara - PA**

Reg. Especial Tributação: **Simples nacional**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.775.840/0001-12**

Nome Fantasia: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS**

Inscrição Municipal: **13219**

Email: **inovare.fiscal@hotmail.com**

Fone/Fax: **(94) 99175-7621**

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: **Não**

Simples Nacional: **Sim**

MEI: **Não**

Endereço: **AV B, 0, QUADRA 66 LOTE 23 - JARDIM AMERICA - CEP: 68.557-810 - Xinguara - PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **AGHATA CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **97.544.531/0001-87**

Nome Fantasia: **AGHTA CONSTRUCAO**

Inscrição Municipal: **11653**

Email: **AGHATACONSTRUCOESPA@GMAIL.COM**

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: **B, 0, QUADRA 023 LOTE 02 - JARDIM AMERICA - CEP: 68.557-810 - Xinguara - PA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras**

CNAE: **7112-0/00 - Serviços de engenharia**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtde	Valor (R$)	Total (R$)
Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 1.500,00 m - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 500,00 m - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 20,00 un - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 150,00 m2 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 1,00 un - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 2,00 un (INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS LED EXTERNAS E TOMADAS INDUSTRIAIS; MONTAGEM DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO; EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO, TESTES, VERIFICAÇOES E ENTREGA TÉCNICA CONFORME NBR 5410.) OBSERVAÇÃO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇO PRESENTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO ANEXADO. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, REDE DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS E APARENTES, IMPLANTAÇÃO DE CONDUTORES DE ENERGIA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, (INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS), ATERRAMENTO E PROTEÇÃO. TENSÃO DE FORNECIMENTO: 220/380V; TIPO DE INSTALAÇÃO: PERMANENTE; NORMA TÉCNICA BASE: NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO);REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	1,00	20.000,00	20000,00
Total	**1,00**		**20.000,00**

OBSERVAÇÕES: ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20251322186

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 20.000,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	**2,01000**

		ISS (R$)	ISS Retido (R$)	**Valor Líquido (R$)**
		402,00	**0,00**	**20.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site https://xinguara-pa.issintegra.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei Nº 912/2014 e Lei Nº 997/2017 e no Decreto Nº 240/2021.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.
NFeS em substituição da NFeS 202500000000002 (https://xinguara-pa.issintegra.com.br/nfes/31065772).

Emitido por: FENELON LUSTOSA NETO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes:

CONTRATANTE:

Razão Social: Agatha Construções LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n° 97.544.531/00001-87, com sede na Avenida B, SN, Quadra 23, Lote 02, Jardim América, CEP 68557-810, Xinguara – PA, telefone (94) 98140-1268, e-mail: aghataconstrucoespa@gmail.com, neste ato representada por seu administrador THIAGO PEREIRA CUNHA, doravante denominada simplismente CONTRATANTE.

CONTRATADA:

Razão Social: Construtora Iluminar Materiais e Serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 32.775.840/0001-12, com sede na AV B, S/N, Quadra 66, Lote 23, Bairro Jardim América, CEP 68557-810, Xinguara-PA, telefone (94) 9175-7621, e-mail: iluminarxinguara@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio administrador FENELON LUSTOSA NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 4835932 SSP-PA e do CPF n° 030.707.753-83, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de instalações elétricas de baixa tensão em pátio industrial, situado no mesmo endereço da contratante, abrangendo os seguintes serviços:

- Instalação de eletrodutos galvanizados e PVC;

- Lançamento e conexão de cabos elétricos de baixa tensão (alimentadores e circuitos derivados);

- Instalação de luminárias LED externas e tomadas industriais;

- Montagem de quadros de distribuição;

- Execução de sistema de aterramento elétrico;

- Testes, verificações e entrega técnica conforme NBR 5410.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços serão executados conforme as diretrizes da NBR 5410, com os seguintes quantitativos estimados:

- 500 m de eletrodutos

- 1.500 m de cabos elétricos

- 20 luminárias LED externas
- 10 tomadas industriais
- 2 quadros de distribuição
- 1 sistema de aterramento completo

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo estimado para a conclusão integral dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global contratado para a execução dos serviços é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pagamento será efetuado da seguinte forma:

- 30% na assinatura do contrato;
- 40% após a conclusão de 50% dos serviços;
- 30% na entrega final dos serviços e aprovação técnica.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

Da contratada:

- Responsabilizar-se pela mão de obra, equipamentos, materiais e insumos necessários à execução;
- Emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-PA;
- Executar os serviços dentro dos padrões de qualidade, segurança e normas técnicas.

Da contratante:

- Permitir o acesso ao local de execução dos serviços;
- Fornecer condições mínimas para execução segura da obra;
- Efetuar os pagamentos conforme pactuado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

Em caso de inadimplemento contratual, poderá haver aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos, bem como a rescisão contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por:

- Descumprimento de cláusulas contratuais;

- Comum acordo entre as partes;

- Caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Xinguara – PA, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Xinguara-PA 11 de Junho de 2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO PEREIRA CUNHA
Data: 11/06/2025 12:15:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE: **THIAGO PEREIRA CUNHA**

AGATHA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 97.544.531/00001-87

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.11 11:55:15 -03'00'

REPRESENTANTE: **FENELON LUSTOSA NETO**
ILUMINAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.775.840/0001-12

AGHATA CONSTRUÇÕES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede na Av. B, Qd. 66, Lt. 23, Bairro Jardim América, CEP 68557-810, Xinguara/PA, forneceu à nossa empresa **AGATHA CONSTRUÇÕES**, CNPJ nº 97.544.531/0001-87, materiais elétricos diversos, conforme Nota Fiscal nº 3018, Série 1, emitida em 17 de junho de 2025, no valor total de R$ 18.522,45 (dezoito mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Os materiais foram entregues em perfeito estado, dentro do prazo combinado e em conformidade com as especificações técnicas exigidas. A CONSTRUTORA ILUMINAR demonstrou plena capacidade técnica, compromisso com a qualidade, atendimento e cumprimento contratual.

Relação dos materiais fornecidos

- Eletroduto galvanizado 3/4 – 50 unid.
- Eletroduto Krona 3/4" – 34 unid.
- Curva p/ eletroduto galvanizado 3/4 – 50 unid.
- Luva galvanizada 3/4 – 50 unid.
- Curva p/ eletroduto Krona 3/4" – 40 unid.
- Luva p/ eletroduto Krona 3/4" – 40 unid.
- Abraçadeira D 3" c/ cunha – 20 unid.
- Cabo flexível 10mm azul 1KV – 2 unid.
- Cabo flexível 2,5mm (preto, verde, vermelho) – 600 m
- Cabo flexível 4mm (preto, azul, vermelho) – 600 m
- Cabo flexível 10mm (preto, verde, vermelho) – 300 m
- Cabo flexível 16mm (preto, verde, vermelho) – 58 m
- Fita isolante Imperial 20m – 1 unid.
- Fita isolante líquida 250ml Wurth – 2 unid.
- Luminária pública LED 60W – 23 unid.
- Braço para luminária pública 1,5m – 20 unid.
- Relé fotoelétrico c/ base bivolt – 20 unid.
- Quadro de comando 80x60x20cm – 1 unid.
- Disjuntor bipolar 50A – 2 unid.
- Disjuntor tripolar 100A – 1 unid.
- Disjuntor bipolar (40A, 15A) – 8 unid.
- Barramento bifásico 2P 80A – 1 unid.
- Barramento 16 elementos DIN bifásico – 1,5 unid.
- Tomadas industriais de sobrepor (2P+T e 3P+T) – 14 unid.
- Caixa distribuição 2 elementos Steck – 10 unid.
- Condulete PVC 1" Tigre – 10 unid.
- Quadro distribuição Fame 2 elementos – 5 unid.
- Quadro de comando 40x40x20cm – 2 unid.

AGHATA CONSTRUÇÕES LTDA

- Disjuntor unipolar (10A, 16A, 32A) – 16 unid.
- Barramento neutro e terra 12 furos – 4 unid.
- Protetor de surto Enerbras 40KA – 1 unid.
- Haste de aterramento 5/8 2,4m – 3 unid.
- Cabo nu 16mm – 10 m
- Caixa de inspeção – 2 unid.
- Conector para haste de aterramento TH-5/8 – 4 unid.
- Fita isolante 10m vermelha – 1 unid.
- Placa poliéster 15x20cm “Perigo choque elétrico” – 1 unid.
- Bucha de apoio 8 c/ aba – 50 unid.
- Parafuso Philips 4.0x40 – 50 unid.
- Terminal pino TPP (10mm e 16mm) – 40 unid.
- Terminal olhal TM-06mm – 20 unid.
- Conectores perfurantes CDP-70 e CDP-150-35 – 40 unid.

A qualidade dos produtos e o suporte prestado pela CONSTRUTORA ILUMINAR foram satisfatórios, atendendo plenamente às necessidades do nosso projeto em execução.

Sendo a empresa tecnicamente capacitada para fornecimento de materiais elétricos e de infraestrutura, emitimos o presente atestado a seu pedido para fins de comprovação de capacidade técnica.

Xinguara/PA, 17 de junho de 2025.

AGHATA CONSTRUCOES LTDA:97544531000187

Assinado de forma digital por AGHATA CONSTRUCOES LTDA:97544531000187
Dados: 2025.06.18 10:04:04 -03'00'

AGATHA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 97.544.531/0001-87

Recebemos de CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 17/06/2025 Dest/Reme: AGATHA CONSTRUCOES Valor Total: 18522,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3018
SÉRIE 1

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA

AV. B QD. 66 LT. 23, nº 0
JARDIM AMERICA - XINGUARA - PA
Fone 94992951174 - CEP 68557810

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 3018
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1525 0632 7758 4000 0112 5500 1000 0030 1815 5539 0438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
156333104		32.775.840/0001-12	**215250029961464**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGATHA CONSTRUCOES			97.544.531/0001-87	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA B Nº S/N	NOVA XINGUARA	68557572		17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
XINGUARA	(949) 8140 - 1268	PA	156544857	09:09:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA /Num.: 3018 /V. Orig.: 18522,45 /V. Liq.: 18522,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7.938,57	0,00	0,00	0,00	18.522,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	XINGUARA	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2207			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
192316	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	73063000	0102	5102	BR	50,0000	32,0000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83262	ELETRODUTO KRONA 3/4 "	39172300	0102	5102	BR	34,0000	29,0000	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90471	CURVA P/ ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	56075090	0102	5102	UN	50,0000	13,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15954	LUVA GALV. 3/4	73071990	1102	5102	UN	50,0000	12,5600	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83272	CURVA P/ ELETRODUTO KRONA 3/4 " 90	39174090	0102	5102	BR	40,0000	10,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83273	LUVA P/ ELETRODUTO KRONA 3/4 "	39174090	0102	5102	BR	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197059	ABRACADEIRA D 3 " C/ CUNHA	73261900	0500	5405	UN	20,0000	4,6000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90653	CABO FLEXIVEL 10MM AZUL 1KV	85444900	0102	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86215	CABO FLEXIVEL 2.5MM PRETO	85444900	5102	5102	MT	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86212	CABO FLEXIVEL 2.5MM VERDE	85444900	0102	5102	MT	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12807	CABO FLEXIVEL 2.5MM VERMELHO	85444900	5102	5102	MT	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86234	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	85444900	5102	5102	MT	200,0000	8,0000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86231	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL	85444900	5102	5102	MT	200,0000	8,0000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86235	CABO FLEXIVEL 4MM VERMELHO	85444900	5102	5102	MT	200,0000	8,0000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86226	CABO FLEXIVEL 10MM PRETO	85444900	5102	5102	MT	100,0000	12,0000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86228	CABO FLEXIVEL 10MM VERDE	85444900	0102	5102	MT	100,0000	12,0000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17140	CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO	85444900	5102	5102	MT	100,0000	12,0000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86220	CABO FLEXIVEL 16MM PRETO	85444900	5102	5102	MT	20,0000	18,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86221	CABO FLEXIVEL 16MM VERDE	85444900	5102	5102	MT	20,0000	18,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86219	CABO FLEXIVEL 16MM VERMELHO	85444900	5102	5102	MT	18,0000	36,0000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191836	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT	39191020	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84770	FITA ISOLANTE LIQUIDA 250ML WURTH	40059190	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88791	LUMINARIA PUBLICA LED 60W	94054200	3102	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88791	LUMINARIA PUBLICA LED 60W	94054200	3102	5102	UN	20,0000	150,0000	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82202	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1,5MT	73063000	0102	5102	UN	20,0000	80,0000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79901	RELE FOTOELETRICO QUALIT C/ BASE BIVOLT	85364900	0102	5102	UN	20,0000	18,6600	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199589	QUADRO DE COMANDO 80X60X20CM	85381000	0102	5102	UN	1,0000	597,8900	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP	85444900	0102	5102	UN	2,0000	35,8700	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10286	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP	85444900	0102	5102	UN	1,0000	154,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val aprox trib 6.002,50(32,41%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuario ERP SUPERSCE: FENELON	

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA

AV. B QD. 66 LT. 23, nº 0
JARDIM AMERICA - XINGUARA - PA
Fone 94992951174 - CEP 68557810

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 3018
SÉRIE 1
PÁGINA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1525 0632 7758 4000 0112 5500 1000 0030 1815 5539 0438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156333104		32.775.840/0001-12	**215250029961464**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10251	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP	85444900	0102	5102	UN	3,0000	42,1000	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMP	85444900	0102	5102	UN	5,0000	28,7500	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191673	BARRAMENTO BIFASICO ELITEK PENTE ELITEK/soprano 2P 80A 54 PO	85444900	1102	5102	UN	1,0000	38,5700	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70050	BARRAMENTO 16 ELEMENTOS DIN BIFASICO	85395200	0102	5102	UN	1,5000	34,2000	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79255	TOMADA IND. DE SOBREPOR 2P+T 16 A 200/250V 6H 3006	85366910	0102	5102	UN	4,0000	30,5000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79258	TOMADA IND. DE SOBREPOR 2P+T 32A 380/440V 9H 3209	85366910	1102	5102	UN	6,0000	50,6000	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79262	TOMADA IND. DE SOBREPOR 3P+T 32A 220/250V 9H 4209	85366910	0102	5102	UN	4,0000	48,5000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78891	CAIXA DISTR. 02 ELEMENTOS STECK SOBREP.	85381000	0102	5102	UN	10,0000	19,5400	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82767	CONDULETE PVC 1 " RIGIDO TIGRE	85365090	0102	5102	UN	10,0000	36,7000	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	QUADRO DISTRIBUICAO FAME 02 ELEMENTOS SOBREPOR	85381000	0102	5102	UN	5,0000	37,8000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60968	QUADRO DE COMANDO 40X40X20CM	85381000	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88266	DISJUNTOR SOPRANO UNIPOLAR 10A	85362000	2102	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196212	DISJUNTOR STECK UNIPOLAR 16AMP	85362000	2102	5102	UN	5,0000	18,5000	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74780	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMP STECK	85444900	0102	5102	UN	6,0000	25,5600	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194686	BARRAMENTO NEUTRO 12 FUROS ELITEK	85369090	1102	5102	UN	2,0000	63,2500	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194687	BARRAMENTO TERRA 12 FUROS ELITEK	85369090	0102	5102	UN	2,0000	63,2500	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88343	PROTETOR DE SURTO ENERBRAS 40KA BIVOLT	85363090	0102	5102	UN	1,0000	58,3000	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192596	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 2.40MT	72149990	0500	5405	UN	3,0000	28,4100	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55093	CABO NU 16.00MM	74130000	0102	5102	MT	10,0000	34,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48216	CAIXA DE INSPEAO	85359090	0102	5102	UN	2,0000	28,6400	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91021	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO TH-5/8	85369090	0102	5102	UN	4,0000	12,4000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79364	FITA ISOLANTE 10MT VERMELHO	39191020	2102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84770	FITA ISOLANTE LIQUIDA 250ML WURTH	40059190	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89147	PLACA EM POLIEST. 15X20CM PERIGO CHOQUE ELET 220BB	39203000	0102	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	BUCHA DE APOIO 8 C/ ABA	39269090	0102	5102	UN	50,0000	0,0600	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81471	PARAFUSO PHILIPS 4.0X40	73181200	0102	5102	UN	50,0000	0,1000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83400	TERMINAL PINO TPP 16MM	85359090	0102	5102	UN	20,0000	6,5000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81490	TERMINAL OLHAL TM-06MM	85359090	1102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83401	TERMINAL PINO TPP 10MM	85359090	0102	5102	UN	20,0000	5,3000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197197	CONECTOR PERFURANTE CDP-70 PRINCIPAL 10MM A 95MM DERIVACAO 1	85359090	0102	5102	UN	20,0000	15,6000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91023	CONECTOR PERFURANTE CDP-150-35	85359090	0102	5102	UN	20,0000	18,6000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 373751/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 29/11/2025
Chave: xA39Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.775.840/0001-12

Registro: 0001682580

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 28/11/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA B, SN, QUADRA: 66, LOTE: 23, JARDIM AMÉRICA, XINGUARA, PA, 68557810

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/05/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000168417DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROGERIO DIAS ASSIS

Registro: 1509922725

CPF: ***.296.152-**

Data Início: 29/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 373751/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 29/11/2025
Chave: xA39Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VICTOR LUIZ RIBEIRO

Registro: 1520229402

CPF: ***.542.792-**

Data Início: 29/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) EARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: xA39Z
Impresso em: 02/06/2025 às 09:48:37 por: adapt, ip: 45.7.27.184

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 373738/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: CxWaz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ROGERIO DIAS ASSIS
Registro: 1509922725
CPF: ***.296.152-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Data de Formação: 16/08/2011

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL CAMPUS SAO MIGUEL
Data de Formação: 05/11/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0001682580
CNPJ: 32.775.840/0001-12
Data Ínicio: 29/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MARCO X CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0001526286
CNPJ: 10.734.995/0001-78
Data Ínicio: 26/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 375456/2025
Emissão: 16/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9Z2z5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: VICTOR LUIZ RIBEIRO

Registro: 1520229402

CPF: ***.542.792-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/06/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) EARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - FACTO

Data de Formação: 23/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0001682580

CNPJ: 32.775.840/0001-12

Data Ínicio: 29/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J N GOMES LTDA

Registro: 0001529943

CNPJ: 22.851.381/0001-55

Data Ínicio: 18/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Digitalizado com CamScanner

ieppa

Instituto de educação Profissionalizante e politécnica do pará

IEPPA - Instituto de Educação Politécnica do Pará
RESOLUÇÃO N° 560 de 26 de outubro de 2017
CNPJ 20.363.625/0001-25
449/2017 - CEE/PA

Certificado

Certificamos que Celio Ribeiro dos Santos, **RG. 5813152-C/PA** *participou do Curso* ***Eletricista de Rede de Distribuição MT e BT****, no período de* ***04/01 á 10/04/2025****, com carga horária de 260 horas, e após avaliação, obteve conceito* ***Exelente****, estando dessa forma* **AUTORIZADO** *a trabalhar em instalações elétricas e executar as atividades para as quais foi* **CAPACITADO.**

Marabá-PA, 20 de Maio de 2025

JUVANCI MOREIRA SILVA
ENG. ELETRICISTA,
RESPONSAVEL TÉCNICO
CREA-1519406096-PA

Celio Ribeiro dos Santos

DIRETORA,
Cláude de Moraes Santos
Gestora-IEPPA
RG.6604649460 SSP/MA

ieppa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / CARGA HORÁRIA

Eletricista de Rede de Distribuição MT / BT

1- Relações Humanas

2- Legislação Port. 414

3- Eletricidade básica

4- Construção de Rede

5- Manutenção e Operação da Distribuição

6- Medição Comercial

7- Projetos

8- Tecnologia de Materiais

9- Pratica de Operação e Manutenção

Certificado Registrado

Sob nº 53

Livro 01

Folha 18

Em 20/05/2025

CONCEITO: ( ) SATISFATORIO ( ) BOM (X) EXELENTE
MÉDIA:9,0

Digitalizado com CamScanner

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / CARGA HORÁRIA

Eletricista de Rede de Distribuição MT / BT

1- Relações Humanas

2- Legislação Port. 414

3- Eletricidade básica

4- Construção de Rede

5- Manutenção e Operação da Distribuição

6- Medição Comercial

7- Projetos

8- Tecnologia de Materiais

9- Pratica de Operação e Manutenção

Certificado Registrado

Sob nº 53

Livro 01

Folha 18

Em 20/05/2025

CONCEITO: ( ) SATISFATORIO ( ) BOM (X) EXELENTE
MÉDIA:9,0

Digitalizado com CamScanner

IEPPA - Instituto de Educação Politécnica do Pará
RESOLUÇÃO Nº 560 de 26 de outubro de 2017
CNPJ 20.363.625/0001-25
449/2017 - CEE/PA

Certificado

Certificamos que Celio Ribeiro dos Santos, **RG. 5813152 PC/PA** *participou do Curso* ***NR -10 Complementar no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas Proximidades****, no período de* ***12/05 á 23/05/2025****, com carga horária de 40 horas, e após avaliação, obteve conceito* ***Bom****, estando dessa forma* **AUTORIZADO** *a trabalhar em instalações elétricas e executar as atividades para as quais foi* **CAPACITADO.**

Marabá-PA, 24 maio 2025

Javanci Moreira Silva
Eng. Eletricista
Responsável Técnico
CREA 1519406096-PA

Celio Ribeiro dos Santos

Diretora
Cleide de Moraes Santos
Gestora-IEPPA
[illegible] SEP/MA

Digitalizado com CamScanner

ieppa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Curso Complementar de - Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades (40 horas)

- Organização do sistema elétrico de potência - SEP;
- Organização de trabalho;
- Aspectos comportamentais;
- Condições impeditivas para serviço;
- Riscos típicos do SEP e sua prevenção;
- Técnicas de análise de riscos no SEP;
- Procedimentos de trabalho análise e discussão;
- Técnicas de trabalho sob tensão;
- Equipamentos e ferramentas de trabalho;
10- Sistema de proteção coletiva;
11- Equipamento de proteção individual;
12- Postura e vestuário de trabalho;
13- Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos;
14- Sinalização e isolamento de áreas de trabalho;
15- Liberação de instalação para serviço e para operação;
16- Treinamento em técnicas de remoção, atendimento e transporte de acidentado;
17- Acidentes típicos - Análise, discussão, medida de proteção;
18- Responsabilidade.

Certificado Registrado

Sob nº 52

Livro 01

Folha 18

Em 24/05/2025

INSTRUTORES

Téc. Reinaldo Bomfim Castro - Procedimentos e Atividades no SEP
Adm. Robson da Silva Morais - Remoção e Transporte de Acidentados

CONCEITO: ( ) SATISFATORIO (x) BOM ( ) EXELENTE
MÉDIA:8,0

Digitalizado com CamScanner

IEPPA - Instituto de Educação Politécnica do Pará
RESOLUÇÃO Nº 560 de 26 de outubro de 2017
CNPJ 20.363.625/0001-25
449/2017 - CEE/PA

Certificado

Certificamos que, **Celio Ribeiro dos Santos**, *RG: 5813152-PC/PA participoudo Curso* **NR-35, Segurança em Trabalho em Altura**, *no periodode 24/05 á 26/05/2025, com carga horária de 16 horas, e após avaliação, obteve conceito* **Exelente**, *estando dessa forma* **AUTORIZADO** *a trabalhar em Altura.*

Marabá-PA, 26 de Maio 2025

Robison T. Gouveia
Eng.em Seg do trabalho e
Bombeiro Civil Resp Técnico
CREA 1516199439-SSP-SP

Celio Ribeiro dos Santos

Diretoria
Cleide de Moraes Santos
Gestora-IEPPA
RG.666464960 SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

ieppa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NR-35 - Segurança em Trabalho em Altura (16 horas)

1- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
2- Análise de risco e condições impeditivas;
3- Riscos potencias inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
4- Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
5- Acidentes típicos em trabalhos em altura;
6- Condutas em situações de emergência, incluido noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros;
7- Resgate em altura;
8- Nós e amarrações;
9- Procedimentos para trabalho em altura;
10- Instalações e uso de EPI e EPC.

Certificado Registrado

Sob nº 54

Livro 01

Folha 18

Em 26/05/2025

Adm. Robson da Silva Morais - Noções teóricas de trabalho em altura
Téc. Carlos Augusto do Nascimento de Morais - Praticas de Alpinismo Industrial.

ONCEITO: ( ) SATISFATORIO ( ) BOM (X) EXELENTE
EDIA 9,00

Digitalizado com CamScanner

IEPPA - Instituto de Educação Politécnica do Pará
RESOLUÇÃO N° 560 de 26 de outubro de 2017
CNPJ 20.363.625/0001-25
449/2017 - CEE/PA

Certicado

Certificamos que,Celio Ribeiro dos Santos,RG.5813152-PC/PA participou do Curso **Básico de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade NR-10, MTE**, *no período de 11/**04 á 11/05/2025**, com carga horária de 40 horas, e após avaliação, obteve conceito Bom, estando dessa forma* **AUTORIZADO** *a trabalhar em instalações elétricas e executar as atividades para as quais foi* **CAPACITADO.**

Marabá-PA, 24 de Maio 2025

Robison T. Gouveia Eng.
Em Seg. do Trabalho e
Bombeiro Civil
Responsável Técnico
CREA 1516199459-SP

Celio Ribeiro dos Santos

Cleudiléia Moraes Santos
Gestora-IEPPA
RG.666464960 SSP/MA

Digitalizado com CamScanner

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Normas Básicas de Segurança NR-10 (40 horas)

1- Introdução a segurança com eletricidade;
2- Risco em instalação e serviços com eletricidade;
3- Técnicas em análise de riscos;
4- Medidas de controle de risco elétrico;
5- Normas técnicas brasileiras NBR da ABNT, NBR-5410, NBR-14039 e outros;
6- Regulamentação do MTE: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 23;
7- Equipamentos de proteção coletiva;
8- Equipamentos de proteção individual;
9- Rotinas de trabalho - procedimentos;
10- Documentação de instalações elétricas;
11- Riscos adicionais;
12- Proteção e combate a incêndio;
13- Acidente de origem elétrica;
14- Primeiros socorros;
15- Responsabilidades.

Certificado Registrado

Sob nº 55

Livro 01

Folha 19

Em 24 / 05 / 2025

CONCEITO: ( ) SATISFATORIO (X) BOM ( ) EXELENTE

MÉDIA:8,0

Javanci Moreira Silva
Eng. Eletrico CREA 1518406096=PA

Digitalizado com CamScanner

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE:
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede na Avenida B, Quadra 66, Lote 23, Bairro Jardim América, CEP 68.557-810, Xinguara/PA, neste ato representada por seu responsável legal, FENELON LUSTOSA NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado, na Rua Gorotire, n° 170, Centro, CEP 68.555-171, Xinguara-PA, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

E, de outro lado:

CONTRATADO:
CELIO RIBEIRO DOS SANTOS, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o nº 61.040.719/0001-40, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 69, Bairro Selectas, CEP 68.557-195, Xinguara/PA, neste ato representado por seu(s) responsável(is) legal, CELIO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n° 935.210.652-00, residente e domiciliado, na Rua Floriano Peixoto, n° 69, Bairro Selectas, CEP 68.557-195, Xinguara-PA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

Celebram o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Eletricista**, com base nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a **prestação de serviços técnicos especializados em instalações, manutenções, reparos, inspeções e demais atividades elétricas** em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes, nos empreendimentos e obras da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente contrato terá vigência por **prazo indeterminado**, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

Como remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**, mediante apresentação de nota fiscal válida, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

Parágrafo único: O valor poderá ser revisto mediante acordo mútuo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO se compromete a:

1. Prestar os serviços de forma pessoal, eficiente, ética e com observância das normas da ABNT, da NR-10 e demais normas regulamentadoras aplicáveis à atividade elétrica;
2. Manter-se em dia com todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
3. Utilizar ferramentas e equipamentos adequados, em bom estado de conservação;
4. Cumprir rigorosamente as normas de segurança do trabalho, higiene e meio ambiente;
5. Utilizar obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados para a função;
6. Apresentar documentação comprobatória da qualificação profissional, quando solicitado;
7. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente, anomalia ou situação de risco identificada no ambiente de trabalho;
8. Manter sigilo absoluto sobre informações, projetos, processos e demais dados confidenciais aos quais tiver acesso.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula Terceira;
2. Disponibilizar ao CONTRATADO o acesso ao local de trabalho e as informações técnicas necessárias para a execução dos serviços;
3. Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados às atividades contratadas, quando previamente acordado;
4. Garantir condições seguras de trabalho e infraestrutura mínima para a realização das atividades;
5. Comunicar formalmente quaisquer alterações na rotina ou nas condições da prestação de serviço;
6. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, podendo solicitar ajustes ou correções quando necessário;
7. Não exigir do CONTRATADO condutas que estejam em desacordo com as leis, normas técnicas ou que impliquem em riscos indevidos.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA

O CONTRATADO atuará como profissional autônomo, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. Toda e qualquer responsabilidade civil,

trabalhista, previdenciária e tributária será de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto deste contrato, salvo mediante autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido:

I – Por mútuo acordo entre as partes;
II – Por descumprimento de qualquer cláusula contratual;
III – Pela ocorrência de caso fortuito ou força maior;
IV – Por conveniência de qualquer das partes, com aviso prévio de 30 dias.

Parágrafo único: Em caso de rescisão imotivada sem o aviso prévio, poderá haver indenização correspondente a 1 (um) mês de remuneração.

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

O CONTRATADO se compromete a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais ou operacionais às quais tenha acesso em razão da prestação dos serviços, mesmo após o término do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato sujeitará a parte infratora às seguintes penalidades:

1. Advertência formal;
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;
3. Rescisão contratual com responsabilização por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Xinguara/PA para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

Xinguara – PA, 28 de maio de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.03 09:18:28 -03'00'

_____

CONTRATANTE
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 32.775.840/0001-12

FENELON LUSTOSA NETO

gov.br

Documento assinado digitalmente
CELIO RIBEIRO DOS SANTOS
Data: 03/06/2025 10:46:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CONTRATADO
CELIO RIBEIRO DOS SANTOS – MEI
CNPJ: 61.040.719/0001-40

TESTEMUNHAS:

1. Nome: _____ CPF: _____
   Assinatura: _____
2. Nome: _____ CPF: _____
   Assinatura: _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE:
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede na Avenida B, Quadra 66, Lote 23, Bairro Jardim América, CEP 68.557-810, Xinguara/PA, neste ato representada por seu responsável legal, FENELON LUSTOSA NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado, na Rua Gorotire, n° 170, Centro, CEP 68.555-171, Xinguara-PA, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

E, de outro lado:

CONTRATADO:
MARCELO LIMA VIANA, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o nº 61.200.314/0001-22, com sede na Rua Tucumã, nº 1435, Bairro Selectas, CEP 68.557-355, Xinguara/PA, neste ato representado por seu(s) responsável(is) legal, CELIO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n° 017.460.242-16, residente e domiciliado, na Rua Tucumã, n° 1435, Bairro Selectas, CEP 68.557-355, Xinguara-PA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

Celebram o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Eletricista**, com base nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a **prestação de serviços técnicos especializados em instalações, manutenções, reparos, inspeções e demais atividades elétricas** em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes, nos empreendimentos e obras da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente contrato terá vigência por **prazo indeterminado**, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

Como remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**, mediante apresentação de nota fiscal válida, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

Parágrafo único: O valor poderá ser revisto mediante acordo mútuo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO se compromete a:

1. Prestar os serviços de forma pessoal, eficiente, ética e com observância das normas da ABNT, da NR-10 e demais normas regulamentadoras aplicáveis à atividade elétrica;
2. Manter-se em dia com todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
3. Utilizar ferramentas e equipamentos adequados, em bom estado de conservação;
4. Cumprir rigorosamente as normas de segurança do trabalho, higiene e meio ambiente;
5. Utilizar obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados para a função;
6. Apresentar documentação comprobatória da qualificação profissional, quando solicitado;
7. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente, anomalia ou situação de risco identificada no ambiente de trabalho;
8. Manter sigilo absoluto sobre informações, projetos, processos e demais dados confidenciais aos quais tiver acesso.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula Terceira;
2. Disponibilizar ao CONTRATADO o acesso ao local de trabalho e as informações técnicas necessárias para a execução dos serviços;
3. Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados às atividades contratadas, quando previamente acordado;
4. Garantir condições seguras de trabalho e infraestrutura mínima para a realização das atividades;
5. Comunicar formalmente quaisquer alterações na rotina ou nas condições da prestação de serviço;
6. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, podendo solicitar ajustes ou correções quando necessário;
7. Não exigir do CONTRATADO condutas que estejam em desacordo com as leis, normas técnicas ou que impliquem em riscos indevidos.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA

O CONTRATADO atuará como profissional autônomo, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. Toda e qualquer responsabilidade civil,

trabalhista, previdenciária e tributária será de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do objeto deste contrato, salvo mediante autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido:

I – Por mútuo acordo entre as partes;
II – Por descumprimento de qualquer cláusula contratual;
III – Pela ocorrência de caso fortuito ou força maior;
IV – Por conveniência de qualquer das partes, com aviso prévio de 30 dias.

Parágrafo único: Em caso de rescisão imotivada sem o aviso prévio, poderá haver indenização correspondente a 1 (um) mês de remuneração.

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

O CONTRATADO se compromete a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais ou operacionais às quais tenha acesso em razão da prestação dos serviços, mesmo após o término do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato sujeitará a parte infratora às seguintes penalidades:

1. Advertência formal;
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;
3. Rescisão contratual com responsabilização por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Xinguara/PA para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA

Xinguara – PA, 06 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.06 17:20:12 -03'00'

CONTRATANTE
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 32.775.840/0001-12

FENELON LUSTOSA NETO

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO LIMA VIANA
Data: 09/06/2025 08:47:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO
MARCELO LIMA VIANA – MEI
CNPJ: 61.200.314/0001-22

TESTEMUNHAS:

1. Nome: _____CPF: _____
   Assinatura: _____
2. Nome: _____CPF: _____
   Assinatura: _____

Consultoria, Assessoria & Treinamentos

Certificado

Certificamos que *Célio Ribeiro dos Santos* participou do Curso Básico de Segurança em Instalações em Serviço com eletricidade, no período de 12/03/2011 a 20/03/2011, com carga horária de 40 horas, e após avaliação, obteve conceito **BOM**, estando dessa forma "AUTORIZADO a trabalhar em instalações elétricas e executar as atividades para as quais foi CAPACITADO".

Marabá-PA, 18 Maio de 2011

Adomiran de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA - SP - 5060733938
Visto CREA PA 8977

Mauricio de Vasconcelos Medeiros
Engenheiro Eletricista e de
Segurança do Trabalho
CREA - 5586 D.PB

Robson da Silva Morais
Diretor
RG. 18.785.072-0

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Normas Básicas de Segurança NR-10

1. Introdução à Segurança com Eletricidade
2. Riscos em Instalações e Serviço com Eletricidade
3. Técnicas de Analise de Riscos
4. Medidas de Controle do Risco Elétrico
5. Normas Téc. Brasileiras NBR da ABNT: NBR-5410, NBR-14039 e Outros
6. Regulamentação do MTE: 1,5,6,7,9,10,23
7. Equipamento de Proteção Coletiva
8. Equipamento de Proteção Individual
09. Rotinas de Trabalho-Procedimentos
10. Documentação de Instalações Elétricas
11. Riscos Adicionais
12. Proteção e Combate a Incêndio
13. Acidentes de Origem elétrica
14. Primeiros Socorros
15. Responsabilidades

INSTRUTORES

TÉC. Adomiran de Almeida - Normas Básicas em Segurança em Eletricidade
Adm. Robson da Silva Moraes- Primeiros Socorros
3º Sgt. Francisco Pontes - Prevenção e Combate à Incêndio.

CONCEITO: ( ) SATISFATÓRIO (X) BOM ( ) EXCELENTE

MÉDIA: 8,0

REGISTRO: [illegible]

CENTRO DE FORMAÇÃO
HIGIENITY
TRAINING CENTER

Credenciamento Junto ao Concelho Estadual de Educação - Resolução nº 122

– Processo nº 2014/111149 - Parecer nº 112/2016-CEE/PA. CNPJ: 21.276.416/0001-07

CERTIFICADO

Reinaldo Machado Cavalheiro
Reinaldo Machado Cavalheiro
Engenheiro Eletricista
Crea nº 1519746628/PA

INSTRUTOR

Certificamos que

MARCELO LIMA VIANA

CPF: 017.460.242-16

Concluiu com aproveitamento o treinamento de NR-10 (BÁSICA) SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE. Com carga horária total de 40 horas, concluído no período de 29/04/2025 a 06/05/2025

:

PARAUAPEBAS - PA, 06 DE MAIO DE 2025

Referências:

- Decreto 2.208, art. 3° de 17/04/1987;
- Portaria 3.214 de 08/06/1978;
- Norma Regulamentadora n° 10;

Centro de Formação Higienity
Juliana da Silva Nunes
Diretora Administrativa

Juliana da Silva Nunes

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Marcelo Lima Viana

ASS. DO ALUNO

Eliezio Silva Felizardo
Engenheiro De Segurança Do Trabalho
CREA: 1516955021 / PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

END: AV. B QD: 26G, LT:10 - Cidade Jardim - Parauapebas - PA, CNPJ: 21.276.416/0001-07 / Fone: (94) 3352-1001, e_mail: contato@higienitypa.com.br

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE (NR-10 / BÁSICA)

Carga horária: 40 horas
Horário: 08:00 às 18:00
Realizado no período de: 29/04/2025 A 06/05/2025.
Periodicidade de Repetição: 02 anos

1. introdução à segurança com eletricidade.
2. riscos em instalações e serviços com eletricidade:
a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;
b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;
c) campos eletromagnéticos.
3. Técnicas de Análise de Risco.
4. Medidas de Controle do Risco Elétrico:
a) desenergização.
b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;
c) equipotencialização;
d) seccionamento automático da alimentação;
e) dispositivos a corrente de fuga;
f) extra baixa tensão;
g) barreiras e invólucros;
h) bloqueios e impedimentos;
I) obstáculos e anteparos;
j) isolamento das partes vivas;
k) isolação dupla ou reforçada;
l) colocação fora de alcance;
m) separação elétrica.
5. Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;
6. Regulamentações do MTE:
a) NRs;
b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);
c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.
7. Equipamentos de proteção coletiva.
8. Equipamentos de proteção individual.

Reinaldo Machado Cavalheiro
Reinaldo Machado Cavalheiro
Engenheiro Eletricista
Crea nº 1519746628/PA

INSTRUTOR

9. Rotinas de trabalho – Procedimentos.
a) instalações desenergizadas;
b) liberação para serviços;
c) sinalização;
d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;
10. Documentação de instalações elétricas.
11. Riscos adicionais:
a) altura;
b) ambientes confinados;
c) áreas classificadas;
d) umidade;
e) condições atmosféricas.
12. Proteção e combate a incêndios:
a) noções básicas;
b) medidas preventivas;
c) métodos de extinção;
d) prática;12
13. Acidentes de origem elétrica:
a) causas diretas e indiretas;
b) discussão de casos;
14. Primeiros socorros:
a) noções sobre lesões;
b) priorização do atendimento;
c) aplicação de respiração artificial;
d) massagem cardíaca;
e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;
f) práticas.
15. Responsabilidades.

CENTRO DE FORMAÇÃO HIGIENITY
José Wilson de S. Santos
Téc. de Segurança do Trabalho
DRT/MTE-NA-19553
Instrutor de Bombeiro Civil

INSTRUTOR

José Wilson de Sousa Santos
Enfermeiro Instrutor
Coren-PA 746837

INSTRUTOR

PARTICULAR

END: AV. B QD: 26G, LT:10 - Cidade Jardim - Parauapebas - PA, CNPJ: 21.276.416/0001-07 / Fone: (94) 3352-1001, e_mail: contato@higienitypa.com.br

CENTRO DE FORMAÇÃO HIGIENITY TRAINING CENTER

Credenciamento Junto ao Concelho Estadual de Educação - Resolução nº 122 – Processo nº 2014/111149 - Parecer nº 112/2016-CEE/PA. CNPJ: 21.276.416/0001-07

CERTIFICADO

CENTRO DE FORMAÇÃO HIGIENITY
José Wilson de S. Santos
Téc. De Segurança do Trabalho
DRT/MTE-MA-19553
Instrutor de Bombeiro Civil
Nº CFBOMB855015
INSTRUTOR

Certificamos que

MARCELO LIMA VIANA

Concluiu com aproveitamento o treinamento de NR-35 / TRABALHO EM ALTURA.

Com carga horária de 16 horas, concluído no período de 19/05/2025 A 20/05/2025.

PARAUAPEBAS - PA, 20 DE MAIO DE 2025.

Centro de Formação Higienity
Juliana da Silva Nunes
Diretora Administrativa

DIRETORA ADMINISTRATIVO

ASS. DO COLABORADOR

Eliezio Silva Felizardo
Engenheiro De Segurança Do Trabalho
CREA: 1516955021 / PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

END: AV. B, QD: 26G, LT: 10 - Cidade Jardim - Parauapebas - PA, CNPJ: 21.276.416/0001-07 / Fone: (94) 3352-1001, e-mail: contato@higienitypa.com.br

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NR-35 /TRABALHO EM ALTURA

Carga Horária: 16 horas
Horário: 08:00/12:00 às 14:00/18:00
Realizado no período de 19/05/2025 A 20/05/2025
Periodicidade de Repetição: 02 anos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
2. Análise de risco e condições impeditivas;
3. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
4. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
5. Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
6. Acidentes típicos em trabalhos em altura;
7. Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

José Wilson de Sousa Santos
Enfermeiro Instrutor
Coren-PA 746837
INSTRUTOR

PARTICULAR

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO ELEVATÓRIO

VENDEDOR

TRANS-CARRILHO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME (TC LOCAÇÕES), inscrita no CNPJ sob o n° 03.457.153/0001-50, com sede na Rua 43, n° 356, Bairro Santa Luzia, Goianesia, Goiás. Pará.

COMPRADOR

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.775.840/0001-12, com sede na Avenida B, Quadra 66, Lote 23, Bairro Jardim América, Xinguara, Pará.

As partes resolvem celebrar o presente contrato de compra e venda de plataforma elevatória (Cesto Aéreo), o qual reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª: O presente contrato tem como OBJETO, um equipamento elevatório (cesto aéreo) livre de quaisquer, ônus ou encargos, de propriedade do VENDEDOR, com as seguintes especificações: **modelo EQUIPAMENTO ELEVATÓRIO, Modelo 10.5M, Marca Baggio , capacidade carga de 136 KG, com número do NIEV RSOBX1074.5E00850.**

Cláusula 2ª. O veículo objeto deste contrato é usado, apresentando um desgaste natural decorrente do tempo, já visto e inspecionado pelo COMPRADOR , o qual tomou ciência de suas condições e estado de conservação.

CLÁUSULA 3ª. As condições do equipamento estão demonstradas em fotos e vídeos devidamente arquivadas conforme interesse das partes.

CLÁUSULA 4ª. O equipamento objeto do presente contrato será entregue pelo VENDEDOR ao COMPRADOR após a assinatura do respectivo contrato.

CLÁUSULA 5ª. A partir da entrega do equipamento, será de total responsabilidade do COMPRADOR o pagamento de todas as despesas, taxas, impostos, salvo eventuais taxas anteriores a entrega do equipamento.

Cláusula 6ª. O COMPRADOR pagará ao VENDEDOR, pela compra do equipamento objeto deste contrato, ***a quantia de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), à vista, por meio de transferência bancária.***

CLÁUSULA 7 ª. As despesas do técnico responsável pela instalação e manutenção periódica dos equipamentos, notadamente transporte, hospedagem e alimentação, correrão por conta do COMPRADOR.

CLÁUSULA 8ª. O presente instrumento é irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus herdeiros e sucessores que deverão cumprir fielmente o disposto no presente instrumento.

CLÁUSULA 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da Comarca de Xinguara/PA.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias, para que possa surtir seus efeitos legais.

Xinguara, Pará, 22 de Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FLAVIANO CARRILHO DE CASTRO
Data: 06/06/2025 07:42:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VENDEDOR

Documento assinado digitalmente
gov.br
FENELON LUSTOSA NETO
Data: 06/06/2025 15:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMPRADOR

Recebemos de P&A PECAS E ACESSORIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/03/2025 Dest/Reme: TRANS-CARRILHO LOCACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME Valor Total: 25.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.669
Série 001

P&A PECAS E ACESSORIOS LTDA

RUA MONJOLEIRO, 04, QUADRA29 LOTE 17 - RESIDENCIAL PARQUE DAS PALMEIRAS III - GOIANESIA - GO - CEP: 76386-505
Fone: (62)99694-5576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.669
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0346 7446 4300 0140 5500 1000 0016 6914 9394 2629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFE	**152258711318836 26/03/2025 16:20:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
109379241		46.744.643/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
TRANS-CARRILHO LOCACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME			03.457.153/0001-50		26/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA 43, 356		SANTA LUZIA		76380-001	26/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GOIANESIA	GO	(62)3353-1964			16:18:33

PAGAMENTOS

Descrição	Sem Pagamento
Valor	R$0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
385	EQUIPAMENTO ELEVATORIO 10.5M MARCA BAGGIO	87043110	0102	5102	UN	1,000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 1.962,50(7,85%), ESTADUAIS: 3.000,00(12,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5102: 25.000,00. EQUIPAMENTO ELEVATORIO 10.5M MARCA BAGGIO CARROCERIAS NUMERO DA PLAQUETA RSOBX1074.5 E 00850	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2025 16:21:00

Código UP

DECLARAÇÃO DE POSSE OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171 declara, para os devidos fins, que **possui e/ou detém em regime de locação os equipamentos necessários e apropriados à perfeita execução dos serviços objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2025/PMX - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025/SEMOBI/PMX**, conforme especificações técnicas constantes no instrumento convocatório.

Declara ainda que os referidos equipamentos se encontram em perfeito estado de funcionamento, atendem às exigências legais e técnicas aplicáveis, e estarão disponíveis durante todo o período da execução contratual.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração, ciente das sanções legais previstas na legislação vigente, especialmente no Art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:19:26 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00875018360

PLACA
JVC5A11

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO
2005

ANO MODELO
2006

NÚMERO DO CRV
254343839303

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
07404168659

CAT
****

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/8.150

ESPÉCIE / TIPO
CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI
9BWAD52R56R606082

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

Documento emitido por DETRAN PA (4C51241227455EF6) em 30/04/2025 às 11:21:49.

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
5.1

POTÊNCIA/CILINDRADA
145CV/4300

PESO BRUTO TOTAL
8.1

MOTOR
0E1T131296

CMT
11.0

EIXOS
2

LOTAÇÃO
03P

CARROCERIA
CARROCERIA ABERTA

NOME
ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENT

CPF / CNPJ
32.775.840/0001-12

LOCAL
XINGUARA PA

DATA
30/04/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Recomendamos que guarde esta página em casa.
Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV).**
Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.
Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAM	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00875018360	JVC5A11	2005	2006

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/8.150

NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV
68760144501

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO | SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que os materiais a serem fornecidos no âmbito do presente processo de contratação:

- Estão em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – aplicação) e NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);
- Possuem certificação válida emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme exigido nos termos do edital e da legislação vigente.

Declara ainda estar ciente de que o fornecimento de materiais em desacordo com tais normas implicará nas sanções cabíveis previstas em contrato e na legislação aplicável.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:11:51 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede) 15600282921	CNPJ 32.775.840/0001-12	Arquivamento do ato Constituitivo 14/02/2019	Inicio da atividade 14/02/2019
Endereco: AVENIDA B, SN QUADRA66 LOTE 23, JARDIM AMERICA, XINGUARA, PA - CEP: 68557810			

OBJETO SOCIAL
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 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 52.29-0-99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FENELON LUSTOSA NETO 031.707.753-83	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
FENELON LUSTOSA NETO 031.707.753-83	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

259085995

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2965335678907 CPF SOLICITANTE: 009.781.552-70 NIRE: 15600282921 EMITIDA: 26/05/2025 PROTOCOLO: 259085995

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600282921	CNPJ 32.775.840/0001-12	Arquivamento do ato Constituitivo 14/02/2019	Inicio da atividade 14/02/2019
Endereco: AVENIDA B, SN QUADRA66 LOTE 23, JARDIM AMERICA, XINGUARA, PA - CEP: 68557810			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 08/05/2025	Número 20001024644	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 26 de Maio de 2025

Karla da C. Dias

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

259085995

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2965335678907 CPF SOLICITANTE: 009.781.552-70 NIRE: 15600282921 EMITIDA: 26/05/2025 PROTOCOLO: 259085995

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.775.840/0001-12 **MATRIZ**		**14/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
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
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV B	**SN**	**QUADRA66 LOTE 23**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.557-810	**JARDIM AMERICA**	**XINGUARA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ILUMINARXINGUARA@HOTMAIL.COM	**(94) 9175-7621**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/06/2025** às **18:04:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.775.840/0001-12 **MATRIZ**		**14/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV B	**SN**	**QUADRA66 LOTE 23**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.557-810	**JARDIM AMERICA**	**XINGUARA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ILUMINARXINGUARA@HOTMAIL.COM	**(94) 9175-7621**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/06/2025** às **18:04:42** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
32.775.840/0001-12
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FENELON LUSTOSA NETO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **24/06/2025** às **18:05** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.633.310-4	**32.775.840/0001-12**	**15600282921**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS

SEDE
CERAT REDENÇÃO

ENDEREÇO
AVE B, SN JARDIM AMERICA QUADRA66 LOTE 23

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Simples Nacional	**XINGUARA**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
14/02/2019	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4313400 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4742300 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7112000** - Serviços de engenharia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7119701** - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7711000** - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7719599** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7732201** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **8020001** - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **8129000** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **8130300** - Atividades paisagísticas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **9512600** - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 24/06/2025 às 18:27:07 pelo Portal de Serviços da SEFA

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

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

Nome: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.775.840/0001-12

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 18:30:48 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2025.
Código de controle da certidão: **2A2D.E0B4.4608.73BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ESTADO DO PARÁ
CADASTROS DE EMPRESAS

Data: 25/06/2025
Hora: 08:59:39
Veronica da Silva Oliveira

Cartão de Inscrição Municipal

CPF/CNPJ	Pessoa
32.775.840/0001-12	CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Inscrição	Sequencial	Data de Inserção	Data de abertura	Número Processo	Situação atual
13219	0	28/02/2024	14/02/2019	-	Em atividade

Endereço	Número	Complemento	Bairro	CEP	Metragem
AVENIDA POLICARPO NASCIMENTO RIBEIRO	0	QUADRA 066 LOTE 0023	JARDIM AMERICA	68557-810	250.0 m²

Características

Atividades

Principal

sa
Código da LC - Descrição dos serviços

4329-1/04 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos

Secundárias

CNAE - Descrição da Atividade
Código da LC - Descrição dos serviços

3313-9/99 - Manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente

4321-5/00 - Instalacao e manutencao eletrica

4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas

4329-1/04 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.633.310-4
CNPJ: 32.775.840/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:29:46 do dia 24/06/2025
Válida até: 21/12/2025
Número da Certidão: 702025081418595-6
Código de Controle de Autenticidade: 83830C53.47BA780E.85AA11E0.67BA5E86

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.633.310-4
CNPJ: 32.775.840/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:29:46 do dia 24/06/2025
Válida até: 21/12/2025
Número da Certidão: 702025081418596-4
Código de Controle de Autenticidade: 25C7866F.7ECDDABE.73E1EFA0.CCE54C8E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Data: 25/06/2025
Hora: 09:07:11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certificamos, a pedido da parte interessada, que após consulta aos nossos registros, referente ao Contribuinte abaixo identificado, constatamos que até a presente data não existem débitos em aberto.

Contribuinte	CPF/CNPJ	Status
CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA	32.775.840/0001-12	Válido

Endereço

AVENIDA B, 0, QUADRA 66 LOTE 0023 - JARDIM AMERICA, - Xinguara, PARÁ, 68557-810

SEM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

A FAZENDA MUNICIPAL se reserva o direito de cobrar os débitos que venham a ser constatados mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. A certidão tem validade de 30 dias a contar da data de sua expedição.

Confira a autencidade dessa certidão em https://xinguara-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator com o código: 8370-6206-1547-69D5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA , 25 DE JUNHO DE 2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.775.840/0001-12
Razão Social: ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS
Endereço: AV B QD 66 LT 23 / JARDIM AMERICA / XINGUARA / PA / 68557-810

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

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

Validade:12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061205585325958731

Informação obtida em 24/06/2025 18:34:46

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: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.775.840/0001-12
Certidão nº: 35530496/2025
Expedição: 24/06/2025, às 18:29:09
Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.775.840/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO

PROCESSO:542/2025/VISA/DVS

Licença: **542/2025/VISA/DVS**

Nome do Estabelecimento: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS**

Razão Social: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ/CPF: **32.775.840/0001-12**

Endereço: **AVENIDA B**

S/Nº QUADRA 66 LOTE 23

Bairro: **JARDIM AMERICA**

Localidade: **XINGUARA**

Atividade: **OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**

Responsável técnico / Legal: **FENELON LUSTOSA NETO**

Xinguara-Pa, **01** de **JANEIRO** de **2025**

Validade: **31** de **DEZEMBRO** de **2025**

Christiane de Melo Araújo
Secretária Adjunta de
Saúde de Xinguara
Decreto Nº 279/2025

Secretaria Municipal de Saúde

Luciana Arraes S. Araújo
Coordenadora de Vigilância
Sanitária
Decreto Nº 038/2025

Coordenador do Visa

OBS: A PRESENTE LICENÇA NÃO ISENTA O ESTABELECIMENTO DE PENALIDADE PREVISTA EM LEI.

Rua Petrônio Portela, Praça Vitória Régia s/n, Centro. – Centro -CEP 68.555-010 –
XINGUARA/PA. - Telefax 94- 3426-1015 – 3246.4113 - 08002854113 - E-Mail: visa.xinguara@gmail.com

D E C L A R A Ç Ã O Nº 213/2025

A Prefeitura Municipal de Xinguara, CNPJ (MF) sob o nº 04.144.15 0/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, no uso de suas atribuições, declara, para os devidos fins que o empreendimento denominado, **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA**, CNPJ/CPF: **32.775.840/0001-12**, localizado na **AV B**, **S/N**, **QUADRA66 LOTE 23**, **JARDIM AMERICA**, Município de Xinguara – PA, responsável por realizar atividade, **42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas**, **praças e calçadas**, protocolou o pedido de Licença de Operação no dia 29 de maio de 2025, sob protocolo de Nº 298/2025, estando o mesmo no departamento de análise, o prazo para o deferimento/indeferimento desse processo deverá ser em até 90 dias, a contar da data do referido protocolo.

Xinguara/Pará, 29 de maio de 2025.

Lorrainy Lima de Souza

Lorrainy Lima de Souza
Auxiliar

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDARIA
GERENCIA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Alvará de Licença Provisório

PARA: F U N C I O N A M E N T O

Razão Social: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS
Endereço: AV B S/Nº QUADRA-66 LOTE-23
Bairro/Setor /Distrito: JARDIM AMERICA
Atividade: 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇOA – RUAS PRAÇAS E CALÇADAS
Código de Inscrição: 13219
Natureza: Física / Jurídica: JURIDICA
CNPJ / CPF: 32.775.840/0001-12
Restrições: *Funcionamento em Conformidade com Legislação em Vigor.*
Xxxx

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **FENELON LUSTOSA NETO**

CPF/CNPJ: **031.707.753-83**

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 10:51:50 do dia 25/06/2025 , com validade até o dia 25/07/2025.

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

Código de controle da certidão: aAd3Z5YHQA4tLAXcNd2F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.775.840/0001-12**

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 10:52:25 do dia 25/06/2025 , com validade até o dia 25/07/2025.

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

Código de controle da certidão: GusshSlUGqoOQxLRTulq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 031.707.753-83.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 685B.FF70.E1D4.F632 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.775.840/0001-12.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 685B.FF61.A264.2617 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FENELON LUSTOSA NETO**

CPF/CNPJ: **031.707.753-83**

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

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

Certidão emitida às 10:52:55 do dia 25/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: RQ8K250625105255

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.775.840/0001-12**

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

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

Certidão emitida às 10:53:15 do dia 25/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1Y2J250625105315

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 15600282921 Data: 01/01/1900
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	**1**	**ATIVO**	**1.048.338,04D**
2	**1.1**	**Ativo Circulante**	**1.048.338,04D**
3	**1.1.1**	**Disponível**	**204.819,85D**
4	**1.1.1.01**	**Caixa Geral**	**204.819,85D**
5	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	204.819,85D
11	**1.1.2**	**Créditos**	**159.607,39D**
12	**1.1.2.01**	**Clientes**	**159.607,39D**
13	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	159.607,39D
48	**1.1.3**	**Estoques**	**683.910,80D**
49	**1.1.3.01**	**Estoques de Mercadorias**	**683.910,80D**
50	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	683.910,80D
141	**2**	**PASSIVO**	**1.048.338,04C**
142	**2.1**	**Passivo Circulante**	**617.474,15C**
143	**2.1.2**	**Duplicatas a Pagar**	**601.798,46C**
144	**2.1.2.01**	**Fornecedores no País**	**601.798,46C**
145	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	601.798,46C
152	**2.1.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**2.953,28C**
503	**2.1.3.01**	**Obrigações Trabalhistas**	**2.953,28C**
156	2.1.3.01.003	INSS a pagar	1.241,14C
157	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	1.712,14C
164	**2.1.4**	**Obrigações Tributárias**	**12.722,41C**
504	**2.1.4.01**	**Obrigações Tributárias**	**12.722,41C**
467	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	12.722,41C
216	**2.2**	**Passivo Não Circulante**	**1.858,81C**
217	**2.2.1**	**Passivo Exigível a Longo Prazo**	**1.858,81C**
222	**2.2.1.02**	**Títulos a Pagar a Longo Prazo**	**1.858,81C**
223	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	1.858,81C
230	**2.3**	**Patrimônio Líquido**	**429.005,08C**
231	**2.3.1**	**Capital Social**	**100.000,00C**
498	**2.3.1.01**	**Capital Social**	**100.000,00C**
233	2.3.1.01.001	Capital Social	100.000,00C
254	**2.3.5**	**Resultado Acumulado**	**329.005,08C**
255	**2.3.5.01**	**Lucro/Prejuízo Acumulado**	**329.005,08C**
522	2.3.5.01.002	Lucro Acumulado	266.318,62C
257	2.3.5.01.004	Lucro Líquido do Exercício	62.686,46C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas das folhas nºs 01 a 70 do Livro Diário nº. 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº. 259998001 em 11/01/2025.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 15600282921 Data: 01/01/1900

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo A
RECEITA BRUTA	**672.673,77**
VENDAS DE MERCADORIA	**672.673,77**
Vendas de Mercadorias em Geral	667.997,25
Receita de Brindes e Bonificações	4.676,52
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	**(3.991,62)**
(-) Devoluções de Mercadorias	(3.991,62)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(28.513,35)**
(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	(28.513,35)
RECEITA LÍQUIDA	**640.168,80**
CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(363.595,20)**
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	(363.595,20)
LUCRO BRUTO	**276.573,60**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(213.887,14)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(210.918,47)**
Despesas Salários e Ordenados	(128.958,76)
Despesas Pro Labore	(20.354,40)
Despesas FGTS	(11.557,62)
Despesas Férias	(5.870,88)
Despesas 13º Salário	(10.036,83)
Despesas com Transporte	(23.219,98)
Despesas com Rescisões	(9.230,50)
Despesas com GRRF	(1.689,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(2.968,67)**
Despesas com Juros S/ Impostos	(574,95)
Despesas com Multas S/Impostos	(2.393,72)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**62.686,46**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**62.686,46**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas das folhas nºs 01 a 70 do Livro Diário nº. 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº. 259998001 em 11/01/2025.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.048.338,04 + 0,00	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	617.474,15 + 1.858,81	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.048.338,04	1,70
	Passivo Circulante	617.474,15	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.048.338,04	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	617.474,15 + 1.858,81	

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas das folhas nºs 01 a 70 do Livro Diário nº. 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº. 259998001 em 11/01/2025.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Integralização de Capital e Ágio	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido		329.005,08	329.005,08
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	329.005,08	429.005,08

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL:
ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Xinguara, PA, tendo como objeto social principal Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, com início de atividades em 14/02/2019.

Nota a. Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

Nota b. Obrigações fiscais e sociais

Refere-se à impostos e contribuições a recolher,

Nota c.
O capital no valor R$ 100.000,00, não sofreu alteração no ano corrente.

Nota d. Resultado

Com o fechamento do exercício social em 31/12/2023, verificou-se através da apuração de resultado, um lucro econômico da ordem de R$ 62.686,46.

Nota e. Considerações Finais

Para o exercício de 2023, a Instituição, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus mais variados usuários.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 69 do Livro Diário n° 001, registrado na JUCEPA sob o n° 259998001, em 11/01/2025.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Xinguara (PA), 31/12/2023

FENELON LUSTOSA NETO	**FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS**
SÓCIO ADMINISTRADOR	**CRC: PA-022098/O - Contador**
CPF: 031.707.753-83	**CPF: 009.781.552-70**

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À EMPRESA SERVIÇOS CONTÁBEIS INOVARE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 43.361.767/0001-59
Contador: FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CRC n.º PA-022098/O-1:
Endereço: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 430, Centro, Edif. Maria Elina Sala 02, Cidade de Xinguara e Estado do Pará, CEP: 68.555-083.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**, registrada legalmente por Contrato Social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará sob **NIRE nº 15600282921**, com sede na **AVENIDA B, SN, QUADRA: 66 LOTE: 23, JARDIM AMERICA, XINGUARA - PA, CEP: 68.557-810**., devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 32.775.840/0001-12,** por seu proprietário **FENELON LUSTOSA NETO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1988, Solteiro, Comerciante, CPF nº 031.707.753-83, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4835932, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Gorotire, nº 170, Centro, Xinguara - PA, CEP: 68.555-171, BRASIL, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas;

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;

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

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

Também confirmamos que não houve:

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Xinguara/ PA 31 de dezembro de 2023.

ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
CPF nº 031.707.753-83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

15/01/2025
Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FRANCISCO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
REGISTRO..... :	PA-022098/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.781.552-**

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

Emissão: PARÁ, 10/01/2025 as 08:14:03.
Válido até: 10/04/2025.
Código de Controle: 9604111.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FRANCISCO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
REGISTRO..... :	PA-022098/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.781.552-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 10/01/2025 as 08:13:16.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 9180565.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx172KLUOx9Cw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259956236

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**
PROTOCOLO	**259956236 - 13/01/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600282921
CNPJ 32.775.840/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025
SOB N: 20000999163

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00978155270 - FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS - Assinado em 13/01/2025 às 17:45:12

Cpf: 03170775383 - FENELON LUSTOSA NETO - Assinado em 13/01/2025 às 17:43:59

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999163 de 15/01/2025 Protocolo 259956236 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95710182817806

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de Diario n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: AVENIDA B, SN - QUADRA66 LOTE 23

Bairro: JARDIM AMERICA

C.E.P.: 68557810

Cidade.: XINGUARA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600282921 e arquivado em 14/02/2019.
Inscrição Estadual n° 156333104 e C.N.P.J. n° 32775840000112

XINGUARA/PA, 10 de Janeiro de 2025

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:00978155270
R.G.:6527518 SSP/PA
C.R.C.:PA-022098-O

FENELON LUSTOSA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03170775383
R.G.:4835932 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 11/01/2025
Arquivamento 259998001 Protocolo 259964557 de 09/01/2025
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE 15600282921
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 214149878241
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
01/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	SALDO INICIAL	153.120,00	
01/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	SALDO INICIAL	124.251,00	
01/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	SALDO INICIAL	160.500,00	
01/01/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	SALDO INICIAL		1.858,22
01/01/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	SALDO INICIAL		758,85
01/01/2023	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	SALDO INICIAL		3.135,31
01/01/2023	2.3.1.01.001	Capital Social	SALDO INICIAL		100.000,00
01/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO INICIAL		65.800,00
01/01/2023	2.3.5.01.002	Lucro Acumulado	SALDO INICIAL		266.318,62
01/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	23.000,00	
01/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.000,00
			TOTAL DO DIA	460.871,00	460.871,00
02/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDORR	3.500,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDORR		3.500,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1046 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.616,99	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1046 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.616,99
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1046 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	437,72	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1046 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		437,72
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1047 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,14	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1047 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,14
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1047 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	13,22	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1047 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		13,22
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1049 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	962,48	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1049 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		962,48
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1049 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1049 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	23.929,71	23.929,71
03/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1050 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	549,78	
03/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1050 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		549,78
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1051 JOSE VIANA RODRIGUES	246,75	
03/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1051 JOSE VIANA RODRIGUES		246,75
			TOTAL DO DIA	5.796,53	5.796,53
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1052 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	75,30	
04/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1052 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		75,30
04/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1052 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,32	
04/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1052 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,32
			TOTAL DO DIA	157,62	157,62
05/01/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 01/2023	1.509,62	
05/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 01/2023		1.509,62
			TRANSPORTE	1.509,62	1.509,62

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.509,62	1.509,62
05/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1053 JAEL RODRIGUES PUNTEL	2.136,00	
05/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1053 JAEL RODRIGUES PUNTEL		2.136,00
			TOTAL DO DIA	3.645,62	3.645,62
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1054 JANEIDE TEODORO BENTO	940,00	
06/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1054 JANEIDE TEODORO BENTO		940,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1055 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	243,88	
06/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1055 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		243,88
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1055 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	49,80	
06/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1055 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		49,80
			TOTAL DO DIA	1.233,68	1.233,68
07/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1056 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.191,38	
07/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1056 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.191,38
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1057 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	98,81	
07/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1057 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		98,81
			TOTAL DO DIA	1.290,19	1.290,19
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1058 JB DINIZ DE JESUS COM. ME	5.214,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1058 JB DINIZ DE JESUS COM. ME		5.214,00
			TOTAL DO DIA	5.214,00	5.214,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1059 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	744,48	
11/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1059 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		744,48
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1059 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	264,00	
11/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1059 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		264,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1060 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	278,91	
11/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1060 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		278,91
			TOTAL DO DIA	1.287,39	1.287,39
12/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1062 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	239,55	
12/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1062 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		239,55
			TOTAL DO DIA	239,55	239,55
13/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 43892 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	8.702,31	
13/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 43892 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		8.702,31
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1063 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	419,07	
13/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1063 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		419,07
			TOTAL DO DIA	9.121,38	9.121,38
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1064 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	55,71	
			TRANSPORTE	55,71	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	55,71	
14/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1064 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		55,71
			TOTAL DO DIA	55,71	55,71
15/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.600,00	
15/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1065 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	386,73	
16/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1065 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		386,73
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1066 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.650,00	
16/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1066 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.650,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1067 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	244,54	
16/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1067 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		244,54
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1068 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	388,42	
16/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1068 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		388,42
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1068 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	79,62	
16/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1068 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		79,62
			TOTAL DO DIA	3.749,31	3.749,31
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1069 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	603,56	
17/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1069 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		603,56
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1069 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	278,44	
17/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1069 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		278,44
			TOTAL DO DIA	882,00	882,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1070 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	186,48	
18/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1070 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		186,48
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1071 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	189,60	
18/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1071 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		189,60
18/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1071 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	265,08	
18/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1071 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		265,08
			TOTAL DO DIA	641,16	641,16
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1072 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	760,46	
19/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1072 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		760,46
			TOTAL DO DIA	760,46	760,46
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1073 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	153,00	
20/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1073 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		153,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1073 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	397,08	
20/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1073 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		397,08
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1074 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	158,00	
			TRANSPORTE	708,08	550,08

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	708,08	550,08
20/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1074 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		158,00
			TOTAL DO DIA	708,08	708,08
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1075 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	233,78	
21/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1075 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		233,78
21/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1076 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,00	
21/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1076 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1077 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	259,20	
21/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1077 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		259,20
			TOTAL DO DIA	588,98	588,98
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1078 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	904,36	
23/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1078 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		904,36
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1078 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	47,34	
23/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1078 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		47,34
			TOTAL DO DIA	951,70	951,70
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1079 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	194,56	
25/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1079 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		194,56
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1080 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.786,06	
25/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1080 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.786,06
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1080 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	663,24	
25/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1080 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		663,24
			TOTAL DO DIA	2.643,86	2.643,86
26/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 44176 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	1.827,27	
26/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 44176 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		1.827,27
26/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1081 VALDECI FERNANDES DA SILVA.	12.776,92	
26/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1081 VALDECI FERNANDES DA SILVA.		12.776,92
			TOTAL DO DIA	14.604,19	14.604,19
27/01/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 01/2023 MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	1.915,94	
27/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 01/2023 MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR		1.915,94
27/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	6.000,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		6.000,00
27/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 107904 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	5.899,34	
27/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 107904 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		5.899,34
27/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 604788 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	21.095,14	
27/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 604788 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		21.095,14
			TOTAL DO DIA	34.910,42	34.910,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	170,54	
28/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		170,54
			TOTAL DO DIA	170,54	170,54
30/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.900,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.900,00
30/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 605229 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.015,32	
30/01/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 605229 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.015,32
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1083 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	135,03	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1083 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		135,03
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1084 ELOISIO MENDONCA MOTA	1.327,08	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1084 ELOISIO MENDONCA MOTA		1.327,08
			TOTAL DO DIA	4.377,43	4.377,43
31/01/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.930,38	
31/01/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.930,38
31/01/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 01/2023	6.705,12	
31/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 01/2023		6.705,12
31/01/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	7.260,94	
31/01/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		7.260,94
31/01/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.696,20	
31/01/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.696,20
31/01/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	555,82	
31/01/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		555,82
31/01/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	580,85	
31/01/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		580,85
31/01/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	186,58	
31/01/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		186,58
31/01/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	868,00	
31/01/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		868,00
31/01/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	73,23	
31/01/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		73,23
31/01/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.012,67	
31/01/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.012,67
31/01/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	108,50	
31/01/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		108,50
31/01/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1232 REBOTEC BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE	159,01	
31/01/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1232 REBOTEC BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE		159,01
			TOTAL DO DIA	22.137,30	22.137,30
			TOTAL DO MÊS	603.567,81	603.567,81
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1085 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	526,43	
01/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1085 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		526,43
01/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1085 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
01/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1085 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	792,59	792,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1086 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	443,17	
02/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1086 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		443,17
			TOTAL DO DIA	443,17	443,17
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
03/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
06/02/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 02/2023	1.509,62	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 02/2023		1.509,62
06/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 78447 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	6.478,22	
06/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 78447 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		6.478,22
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1088 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	151,18	
06/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1088 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		151,18
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1088 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	480,38	
06/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1088 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		480,38
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1087 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	274,46	
06/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1087 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		274,46
			TOTAL DO DIA	8.893,86	8.893,86
07/02/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 01/2023	580,85	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 01/2023		580,85
07/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.500,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.500,00
			TOTAL DO DIA	4.080,85	4.080,85
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1090 MARIANNE BORGES SANTANA	2.210,00	
09/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1090 MARIANNE BORGES SANTANA		2.210,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1089 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	27,11	
09/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1089 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		27,11
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	787,56	
09/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		787,56
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	317,14	
09/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		317,14
			TOTAL DO DIA	3.341,81	3.341,81
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	597,56	
10/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		597,56
10/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
10/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	730,64	730,64
13/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 607568 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	8.678,99	
13/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 607568 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		8.678,99
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1094 GEILSON DE JESUS DESIDERIO-ME	20.011,06	
			TRANSPORTE	28.690,05	8.678,99

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	28.690,05	8.678,99
13/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1094 GEILSON DE JESUS DESIDERIO-ME		20.011,06
			TOTAL DO DIA	28.690,05	28.690,05
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1097 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	20,40	
15/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1097 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		20,40
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1096 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	272,65	
15/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1096 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		272,65
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1095 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	439,01	
15/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1095 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		439,01
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1095 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
15/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1095 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	26.000,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.000,00
15/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	36.865,14	36.865,14
16/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1525 MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI	6.554,49	
16/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1525 MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI		6.554,49
16/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 368064 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	188,55	
16/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 368064 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		188,55
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1098 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	657,01	
16/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1098 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		657,01
16/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1099 EDSON NARDI	5.007,00	
16/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1099 EDSON NARDI		5.007,00
			TOTAL DO DIA	12.407,05	12.407,05
17/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.000,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.000,00
17/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29034 INPLAST INDUSTRIAL LTDA	5.470,03	
17/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29034 INPLAST INDUSTRIAL LTDA		5.470,03
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1100 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	125,82	
17/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1100 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		125,82
			TOTAL DO DIA	9.595,85	9.595,85
20/02/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 01/2023	815,63	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 01/2023		815,63
			TOTAL DO DIA	815,63	815,63
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		2.066,90
22/02/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.858,22	
22/02/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023 MULTAS	190,10	
22/02/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023 JUROS	18,58	
22/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.500,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.500,00
			TRANSPORTE	5.566,90	5.566,90

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.566,90	5.566,90
22/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 219219 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	890,42	
22/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 219219 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		890,42
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1103 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	791,16	
22/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1103 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		791,16
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1102 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	200,00	
22/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1102 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		200,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1101 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	363,64	
22/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1101 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		363,64
			TOTAL DO DIA	7.812,12	7.812,12
23/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.650,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.650,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1105 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	495,17	
23/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1105 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		495,17
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1104 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	46,22	
23/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1104 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		46,22
23/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1104 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	86,76	
23/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1104 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		86,76
			TOTAL DO DIA	4.278,15	4.278,15
24/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
25/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	350,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		350,00
25/02/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1353 W F ALVES COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.400,00	
25/02/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1353 W F ALVES COMERCIO DE PECAS EIRELI		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.750,00	4.750,00
28/02/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	7.260,94	
28/02/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		7.260,94
28/02/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.696,20	
28/02/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.696,20
28/02/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	555,82	
28/02/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		555,82
28/02/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	580,85	
28/02/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		580,85
28/02/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	186,58	
28/02/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		186,58
28/02/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.384,25	
28/02/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.384,25
28/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		2.988,40
28/02/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	2.930,38	
28/02/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023 MULTAS	58,02	
28/02/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 02/2023	6.705,12	
			TRANSPORTE	22.358,16	15.653,04

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	22.358,16	15.653,04
28/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 02/2023		6.705,12
			TOTAL DO DIA	22.358,16	22.358,16
			TOTAL DO MÊS	166.855,07	166.855,07
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1107 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	800,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1107 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1111 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	163,25	
02/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1111 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		163,25
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1110 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	61,50	
02/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1110 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		61,50
02/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1109 JOAO DE OLIVEIRA LEITE	285,50	
02/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1109 JOAO DE OLIVEIRA LEITE		285,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1108 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	154,07	
02/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1108 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		154,07
			TOTAL DO DIA	664,32	664,32
03/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1114 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.112,84	
03/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1114 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.112,84
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1113 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	218,02	
03/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1113 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		218,02
03/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.314,76	
03/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.314,76
03/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	651,56	
03/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		651,56
			TOTAL DO DIA	5.297,18	5.297,18
06/03/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 03/2023	1.509,62	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 03/2023		1.509,62
06/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.211,04	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.211,04
06/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 236634 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	52,63	
06/03/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 236634 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		52,63
06/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 588380 OPCAO ATACADISTA	390,24	
06/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 588380 OPCAO ATACADISTA		390,24
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1116 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	566,16	
06/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1116 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		566,16
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1115 GILDEMAR ROGERIO DE SOUZA	478,12	
06/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1115 GILDEMAR ROGERIO DE SOUZA		478,12
			TOTAL DO DIA	7.207,81	7.207,81

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
07/03/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 02/2023	580,85	
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 02/2023		580,85
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1119 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	143,37	
07/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1119 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		143,37
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1118 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	644,89	
07/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1118 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		644,89
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1117 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	495,74	
07/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1117 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		495,74
			TOTAL DO DIA	1.864,85	1.864,85
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1121 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	376,32	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1121 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		376,32
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1121 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	62,32	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1121 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		62,32
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1120 JULIANO PEREIRA COSTA	430,11	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1120 JULIANO PEREIRA COSTA		430,11
			TOTAL DO DIA	868,75	868,75
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1123 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	609,05	
09/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1123 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		609,05
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1122 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	21,57	
09/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1122 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		21,57
			TOTAL DO DIA	630,62	630,62
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1125 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	464,25	
10/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1125 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		464,25
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1124 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	143,15	
10/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1124 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		143,15
10/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	25.000,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.607,40	25.607,40
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1126 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,94	
11/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1126 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,94
11/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1126 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
11/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1126 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	318,10	318,10
13/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1090150 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	3.820,80	
13/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1090150 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		3.820,80
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1128 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	298,43	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1128 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		298,43
			TRANSPORTE	4.119,23	4.119,23

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.119,23	4.119,23
13/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1127 MARIANNE BORGES SANTANA	1.700,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1127 MARIANNE BORGES SANTANA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	5.819,23	5.819,23
14/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.700,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.700,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
15/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.350,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.350,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1129 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	870,84	
15/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1129 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		870,84
			TOTAL DO DIA	3.220,84	3.220,84
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1130 GABRIEL H. SANTOS	2.316,00	
16/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1130 GABRIEL H. SANTOS		2.316,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1131 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.048,57	
16/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1131 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.048,57
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1131 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	72,20	
16/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1131 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		72,20
			TOTAL DO DIA	3.436,77	3.436,77
17/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		340,98
17/03/2023	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	254,39	
17/03/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL01/2023 MULTAS	50,87	
17/03/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023 JUROS	35,72	
17/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		340,98
17/03/2023	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	254,39	
17/03/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 MULTAS	50,87	
17/03/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 JUROS	35,72	
17/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1132 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.171,24	
17/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1132 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.171,24
			TOTAL DO DIA	1.853,20	1.853,20
20/03/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	2.384,25	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		2.384,25
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		340,98
20/03/2023	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	254,41	
20/03/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 MULTAS	50,87	
20/03/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 JUROS	35,70	
20/03/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 02/2023	742,40	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 02/2023		742,40
20/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 115100 EUROPA COMERCIAL LTDA	417,02	
20/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 115100 EUROPA COMERCIAL LTDA		417,02
			TRANSPORTE	3.884,65	3.884,65

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.884,65	3.884,65
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1133 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	501,95	
20/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1133 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		501,95
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1133 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	67,16	
20/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1133 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		67,16
			TOTAL DO DIA	4.453,76	4.453,76
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1134 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	132,16	
21/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1134 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		132,16
			TOTAL DO DIA	132,16	132,16
22/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	6.000,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		6.000,00
22/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 45524 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	8.123,12	
22/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 45524 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		8.123,12
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	98,64	
22/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		98,64
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	168,72	
22/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		168,72
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	272,50	
22/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		272,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	67,25	
22/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		67,25
			TOTAL DO DIA	14.730,23	14.730,23
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
23/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
23/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 378227 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.165,42	
23/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 378227 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.165,42
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1138 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	482,20	
23/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1138 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		482,20
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1139 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	183,42	
23/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1139 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		183,42
			TOTAL DO DIA	17.831,04	17.831,04
24/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	738,96	
29/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		738,96
29/03/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20808851 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	992,42	
29/03/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20808851 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		992,42
			TOTAL DO DIA	1.731,38	1.731,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
31/03/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.728,66	
31/03/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.728,66
31/03/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.696,20	
31/03/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.696,20
31/03/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	668,38	
31/03/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		668,38
31/03/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	698,26	
31/03/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		698,26
31/03/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	186,58	
31/03/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		186,58
31/03/2023	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1.956,96	
31/03/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1.956,96
31/03/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	156,59	
31/03/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		156,59
31/03/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	1.392,20	
31/03/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		1.392,20
31/03/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 03/2023	8.060,28	
31/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 03/2023		8.060,28
31/03/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	Férias 04/2023 GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS REIS	1.800,37	
31/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Férias 04/2023 GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS REIS		1.800,37
			TOTAL DO DIA	25.344,48	25.344,48
			TOTAL DO MÊS	128.512,12	128.512,12
01/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 378921 ORBI QUIMICA S/A	59,30	
01/04/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 378921 ORBI QUIMICA S/A		59,30
			TOTAL DO DIA	59,30	59,30
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1140 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	950,94	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1140 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		950,94
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1140 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	111,64	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1140 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		111,64
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1141 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.731,39	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1141 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.731,39
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1141 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	139,04	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1141 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		139,04
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1142 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.153,58	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1142 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.153,58
			TOTAL DO DIA	5.086,59	5.086,59
04/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 616282 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.950,14	
04/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 616282 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.950,14
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1143 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	385,49	
04/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1143 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		385,49
			TOTAL DO DIA	2.335,63	2.335,63
05/04/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 04/2023	1.509,62	
			TRANSPORTE	1.509,62	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.509,62	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 04/2023		1.509,62
05/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.800,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.800,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1144 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	698,95	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1144 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		698,95
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1144 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	24,56	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1144 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		24,56
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1145 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	251,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1145 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		251,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1145 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	16,42	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1145 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		16,42
05/04/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1740854 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	81,33	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1740854 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		81,33
			TOTAL DO DIA	5.381,88	5.381,88
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1146 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	375,78	
06/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1146 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		375,78
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1147 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	185,80	
06/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1147 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		185,80
06/04/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1741259 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	90,21	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1741259 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		90,21
			TOTAL DO DIA	651,79	651,79
07/04/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 03/2023	698,26	
07/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 03/2023		698,26
			TOTAL DO DIA	698,26	698,26
10/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.650,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
11/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 617297 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	28.882,45	
11/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 617297 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		28.882,45
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1148 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	275,99	
11/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1148 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		275,99
11/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1148 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	15,42	
11/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1148 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		15,42
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1149 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	92,08	
11/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1149 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		92,08
			TOTAL DO DIA	29.265,94	29.265,94
12/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4534 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	486,39	
			TRANSPORTE	486,39	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	486,39	
12/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4534 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		486,39
			TOTAL DO DIA	486,39	486,39
13/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.000,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.000,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1150 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	349,28	
13/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1150 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		349,28
13/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1150 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	27,70	
13/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1150 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		27,70
			TOTAL DO DIA	3.376,98	3.376,98
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1151 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	122,46	
14/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1151 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		122,46
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1152 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE	568,98	
14/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1152 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE		568,98
			TOTAL DO DIA	691,44	691,44
15/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
15/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
18/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 109943 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	14.540,71	
18/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 109943 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		14.540,71
			TOTAL DO DIA	14.540,71	14.540,71
19/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.800,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.800,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1153 H DE F O DISTRIBUIDORA LTDA	85,11	
19/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1153 H DE F O DISTRIBUIDORA LTDA		85,11
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1154 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	316,84	
19/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1154 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		316,84
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1154 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	30,42	
19/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1154 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		30,42
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1155 NAZARENO SILVA DOS SANTOS	2.166,00	
19/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1155 NAZARENO SILVA DOS SANTOS		2.166,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1156 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	10,32	
19/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1156 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		10,32
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1156 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
19/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1156 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	7.674,85	7.674,85
20/04/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 03/2023	1.011,55	
			TRANSPORTE	1.011,55	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.011,55	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 03/2023		1.011,55
			TOTAL DO DIA	1.011,55	1.011,55
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	343,18	
21/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		343,18
21/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30,51	
21/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30,51
			TOTAL DO DIA	373,69	373,69
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1158 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	158,10	
22/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1158 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		158,10
			TOTAL DO DIA	158,10	158,10
25/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1159 SUL E SUDESTE COMERCIO M.E.M.L.ME	1.312,02	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1159 SUL E SUDESTE COMERCIO M.E.M.L.ME		1.312,02
25/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1160 CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA	10.400,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1160 CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA		10.400,00
			TOTAL DO DIA	16.712,02	16.712,02
26/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387881 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.637,89	
26/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387881 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.637,89
			TOTAL DO DIA	1.637,89	1.637,89
28/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	70,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		70,00
28/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	680,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		680,00
28/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 57872 PDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESCADA	2.855,56	
28/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 57872 PDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESCADA		2.855,56
28/04/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 388581 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.453,19	
28/04/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 388581 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.453,19
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1161 JOAO DE OLIVEIRA LEITE	524,40	
28/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1161 JOAO DE OLIVEIRA LEITE		524,40
			TOTAL DO DIA	8.583,15	8.583,15
29/04/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.660,79	
29/04/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		8.660,79
29/04/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.696,20	
29/04/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.696,20
29/04/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	661,02	
29/04/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		661,02
29/04/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	692,83	
29/04/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		692,83
29/04/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	186,58	
29/04/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		186,58
			TRANSPORTE	11.897,42	11.897,42

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	11.897,42	11.897,42
29/04/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	146,11	
29/04/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		146,11
29/04/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 04/2023	7.999,77	
29/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 04/2023		7.999,77
			TOTAL DO DIA	20.043,30	20.043,30
30/04/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	1.661,91	
30/04/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		1.661,91
			TOTAL DO DIA	1.661,91	1.661,91
			TOTAL DO MÊS	140.081,37	140.081,37
02/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 46348 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	3.766,22	
02/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 46348 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		3.766,22
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1162 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	189,00	
02/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1162 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		189,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1163 BENEDITA PRAXEDES DA SILVA	91,00	
02/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1163 BENEDITA PRAXEDES DA SILVA		91,00
02/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
			TOTAL DO DIA	19.046,22	19.046,22
03/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
03/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 526441 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	3.956,74	
03/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 526441 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		3.956,74
03/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 621358 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	10.094,10	
03/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 621358 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		10.094,10
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1165 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	104,72	
03/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1165 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		104,72
03/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1165 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	143,86	
03/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1165 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		143,86
			TOTAL DO DIA	19.299,42	19.299,42
04/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.096,48	
04/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.096,48
04/05/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 235880 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	829,39	
04/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 235880 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		829,39
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1166 ROSANGELA FERREIRA(CH)	166,00	
04/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1166 ROSANGELA FERREIRA(CH)		166,00
			TOTAL DO DIA	4.091,87	4.091,87
05/05/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 05/2023	1.509,62	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 05/2023		1.509,62
05/05/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 04/2023	838,94	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 04/2023		838,94
05/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 16722 RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,04	
			TRANSPORTE	2.403,60	2.348,56

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.403,60	2.348,56
05/05/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 16722 RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55,04
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1168 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.425,12	
05/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1168 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.425,12
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1169 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	33,00	
05/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1169 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		33,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1170 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.854,09	
05/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1170 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.854,09
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1170 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
05/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1170 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	5.848,89	5.848,89
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1171 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	548,74	
06/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1171 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		548,74
06/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1171 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	925,28	
06/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1171 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		925,28
			TOTAL DO DIA	1.474,02	1.474,02
08/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5360 RATHES ATACADISTA EIRELI	3.096,48	
08/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5360 RATHES ATACADISTA EIRELI		3.096,48
			TOTAL DO DIA	3.096,48	3.096,48
09/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 46586 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	2.055,85	
09/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 46586 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		2.055,85
09/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1172 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	789,24	
09/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1172 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		789,24
09/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1172 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	20,56	
09/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1172 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		20,56
			TOTAL DO DIA	2.865,65	2.865,65
10/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6472 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	820,97	
10/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6472 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		820,97
10/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6473 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.720,75	
10/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6473 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.720,75
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1173 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	342,30	
10/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1173 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		342,30
10/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1173 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	105,26	
10/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1173 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		105,26
10/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
			TRANSPORTE	17.989,28	2.989,28

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	17.989,28	2.989,28
10/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
			TOTAL DO DIA	17.989,28	17.989,28
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1174 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	387,70	
11/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1174 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		387,70
11/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1174 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	119,94	
11/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1174 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		119,94
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1175 JESUINO PEREIRA	630,00	
11/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1175 JESUINO PEREIRA		630,00
			TOTAL DO DIA	1.137,64	1.137,64
12/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 162133 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	5.537,75	
12/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 162133 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		5.537,75
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1177 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	709,38	
12/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1177 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		709,38
12/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1177 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,24	
12/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1177 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,24
			TOTAL DO DIA	6.646,37	6.646,37
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1178 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	161,43	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1178 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		161,43
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1179 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	16,20	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1179 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		16,20
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1180 VALDECI FERNANDES DA SILVA.	2.350,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1180 VALDECI FERNANDES DA SILVA.		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.527,63	2.527,63
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1182 ISABELA BERNADINO ALMADA	3.265,00	
17/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1182 ISABELA BERNADINO ALMADA		3.265,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1183 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	408,70	
17/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1183 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		408,70
			TOTAL DO DIA	3.673,70	3.673,70
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1184 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	327,40	
18/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1184 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		327,40
			TOTAL DO DIA	327,40	327,40
19/05/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 04/2023	847,60	
19/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 04/2023		847,60
			TOTAL DO DIA	847,60	847,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1187 JULIANO PEREIRA COSTA	1.680,00	
20/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1187 JULIANO PEREIRA COSTA		1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
21/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.850,00	
21/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.850,00
21/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1718398 COMERCIAL ROFE LTDA	589,20	
21/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1718398 COMERCIAL ROFE LTDA		589,20
21/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1718399 COMERCIAL ROFE LTDA	745,20	
21/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1718399 COMERCIAL ROFE LTDA		745,20
			TOTAL DO DIA	5.184,40	5.184,40
22/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.188,17	
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.188,17
22/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 18938088 TAMBASA ATACADISTA	1.188,17	
22/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 18938088 TAMBASA ATACADISTA		1.188,17
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1188 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	168,00	
22/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1188 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		168,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1188 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
22/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1188 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	2.810,50	2.810,50
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1189 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	258,40	
23/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1189 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		258,40
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1189 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	296,16	
23/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1189 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		296,16
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1190 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.610,77	
23/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1190 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.610,77
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1190 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	41,98	
23/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1190 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		41,98
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1191 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.987,10	
23/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1191 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.987,10
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1191 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	184,48	
23/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1191 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		184,48
			TOTAL DO DIA	5.378,89	5.378,89
24/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 625087 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	14.054,06	
24/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 625087 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		14.054,06
			TOTAL DO DIA	14.054,06	14.054,06
25/05/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238051 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	985,35	
25/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238051 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		985,35
			TRANSPORTE	985,35	985,35

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	985,35	985,35
25/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1192 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	11.504,00	
25/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1192 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		11.504,00
			TOTAL DO DIA	12.489,35	12.489,35
26/05/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238226 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	285,72	
26/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238226 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		285,72
			TOTAL DO DIA	285,72	285,72
27/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
27/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7827 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.129,89	
27/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7827 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.129,89
27/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7828 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.736,68	
27/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7828 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.736,68
			TOTAL DO DIA	7.866,57	7.866,57
29/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 66128 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA	806,03	
29/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 66128 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA		806,03
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1193 ELOISIO MENDONCA MOTA	389,60	
29/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1193 ELOISIO MENDONCA MOTA		389,60
			TOTAL DO DIA	1.195,63	1.195,63
31/05/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	8.451,24	
31/05/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		8.451,24
31/05/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.696,20	
31/05/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.696,20
31/05/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	641,80	
31/05/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		641,80
31/05/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	676,08	
31/05/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		676,08
31/05/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	186,58	
31/05/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		186,58
31/05/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.328,77	
31/05/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.328,77
31/05/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 05/2023	7.809,44	
31/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 05/2023		7.809,44
31/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.865,35	
31/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.865,35
31/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 485953 TRAMONTINA NORTE S/A	589,59	
31/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 485953 TRAMONTINA NORTE S/A		589,59
31/05/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 485994 TRAMONTINA NORTE S/A	163,35	
31/05/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 485994 TRAMONTINA NORTE S/A		163,35
			TOTAL DO DIA	24.408,40	24.408,40
			TOTAL DO MÊS	180.225,69	180.225,69

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
01/06/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238814 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	424,11	
01/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238814 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		424,11
01/06/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238868 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	160,00	
01/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 238868 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	584,11	584,11
02/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.900,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.900,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1194 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.309,70	
02/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1194 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.309,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1195 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.634,14	
02/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1195 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.634,14
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1195 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
02/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1195 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1196 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.953,08	
02/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1196 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.953,08
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1196 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	411,64	
02/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1196 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		411,64
			TOTAL DO DIA	10.341,64	10.341,64
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1197 CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA	220,00	
03/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1197 CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
05/06/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 06/2023	1.509,62	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 06/2023		1.509,62
05/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.650,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.650,00
05/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1598050 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.220,13	
05/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1598050 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.220,13
05/06/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 239142 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	540,54	
05/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 239142 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		540,54
05/06/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 41553 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	490,00	
05/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 41553 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		490,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1198 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.157,25	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1198 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.157,25
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1198 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,24	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1198 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,24
			TOTAL DO DIA	7.966,78	7.966,78
06/06/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 41578 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	145,00	
06/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 41578 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		145,00
			TRANSPORTE	145,00	145,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	145,00	145,00
06/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.000,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.145,00	16.145,00
07/06/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 05/2023	676,08	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 05/2023		676,08
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1200 ISRAEL OLIVEIRA TEIXEIRA	468,46	
07/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1200 ISRAEL OLIVEIRA TEIXEIRA		468,46
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1201 ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO	2.340,00	
07/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1201 ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO		2.340,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1202 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	572,52	
07/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1202 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		572,52
			TOTAL DO DIA	4.057,06	4.057,06
08/06/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 8719 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	269,25	
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 8719 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		269,25
			TOTAL DO DIA	269,25	269,25
09/06/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 06/2023 KENNETH ANNDERSON DA COSTA NERI	3.731,23	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 06/2023 KENNETH ANNDERSON DA COSTA NERI		3.731,23
09/06/2023	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	PAGAMENTO GRRF 06/2023	697,22	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO GRRF 06/2023		697,22
09/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.576,17	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.576,17
09/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.775,09	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.775,09
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1204 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	362,44	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1204 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		362,44
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1204 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	151,52	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1204 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		151,52
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1205 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.537,85	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1205 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.537,85
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1205 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	347,16	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1205 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		347,16
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1207 TERIZINHA JOSEFA RIBEIRO	301,61	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1207 TERIZINHA JOSEFA RIBEIRO		301,61
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1208 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.102,58	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1208 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.102,58
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1208 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	149,20	
09/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1208 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		149,20
			TOTAL DO DIA	13.732,07	13.732,07
12/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1599401 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	2.576,17	
			TRANSPORTE	2.576,17	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.576,17	
12/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1599401 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		2.576,17
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1209 VALDECI FERNANDES DA SILVA.	2.040,00	
12/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1209 VALDECI FERNANDES DA SILVA.		2.040,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1210 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	284,80	
12/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1210 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		284,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1210 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	688,76	
12/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1210 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		688,76
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1211 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	844,00	
12/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1211 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		844,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1211 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
12/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1211 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	6.566,81	6.566,81
14/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21122721 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	490,67	
14/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21122721 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		490,67
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1212 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	743,50	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1212 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		743,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1213 RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL LTDA	3.114,99	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1213 RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL LTDA		3.114,99
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1214 RESIDENCIAL JARDIM UNIVERSITARIO LTDA	8.570,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1214 RESIDENCIAL JARDIM UNIVERSITARIO LTDA		8.570,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1215 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	364,84	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1215 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		364,84
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1217 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	321,15	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1217 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		321,15
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1217 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	532,32	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1217 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		532,32
			TOTAL DO DIA	14.137,47	14.137,47
15/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 47487 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	9.546,97	
15/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 47487 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		9.546,97
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1218 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	533,36	
15/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1218 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		533,36
			TOTAL DO DIA	10.080,33	10.080,33
16/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 67075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA	174,52	
16/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 67075 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PA		174,52
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1219 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.555,48	
			TRANSPORTE	1.730,00	174,52

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.730,00	174,52
16/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1219 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.555,48
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1220 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	835,60	
16/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1220 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		835,60
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1220 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	423,80	
16/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1220 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		423,80
			TOTAL DO DIA	2.989,40	2.989,40
17/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
17/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
19/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 629541 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	18.963,64	
19/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 629541 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		18.963,64
			TOTAL DO DIA	18.963,64	18.963,64
20/06/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 05/2023	828,38	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 05/2023		828,38
20/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.500,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.500,00
20/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 405086 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.322,79	
20/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 405086 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.322,79
20/06/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 240655 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.775,09	
20/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 240655 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.775,09
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1222 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	159,26	
20/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1222 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		159,26
			TOTAL DO DIA	6.585,52	6.585,52
21/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1223 JOSE MARIA ROCHA DOS SANTOS	4.160,00	
21/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1223 JOSE MARIA ROCHA DOS SANTOS		4.160,00
			TOTAL DO DIA	4.160,00	4.160,00
22/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9877 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.887,09	
22/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9877 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.887,09
			TOTAL DO DIA	1.887,09	1.887,09
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1221 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	80,89	
23/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1221 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		80,89
23/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1224 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.416,24	
23/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1224 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.416,24
23/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1224 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	36,84	
23/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1224 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		36,84
			TOTAL DO DIA	1.533,97	1.533,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
26/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10295 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	825,43	
26/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10295 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		825,43
26/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19118994 TAMBASA ATACADISTA	1.268,09	
26/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19118994 TAMBASA ATACADISTA		1.268,09
26/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.800,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.800,00
			TOTAL DO DIA	5.893,52	5.893,52
27/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 488655 TRAMONTINA NORTE S/A	2.123,82	
27/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 488655 TRAMONTINA NORTE S/A		2.123,82
27/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 488656 TRAMONTINA NORTE S/A	153,68	
27/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 488656 TRAMONTINA NORTE S/A		153,68
27/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 72869 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	3.679,36	
27/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 72869 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		3.679,36
			TOTAL DO DIA	5.956,86	5.956,86
28/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
29/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.598,74	
29/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.598,74
29/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 423022 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	124,13	
29/06/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 423022 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		124,13
29/06/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 423023 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	25,69	
29/06/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 423023 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		25,69
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1225 VALDECI FERNANDES DA SILVA.	332,00	
29/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1225 VALDECI FERNANDES DA SILVA.		332,00
			TOTAL DO DIA	2.080,56	2.080,56
30/06/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	10.066,67	
30/06/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		10.066,67
30/06/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.696,20	
30/06/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.696,20
30/06/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	767,38	
30/06/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		767,38
30/06/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	805,30	
30/06/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		805,30
30/06/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	186,58	
30/06/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		186,58
30/06/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.364,01	
30/06/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.364,01
30/06/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	52,80	
			TRANSPORTE	14.938,94	14.886,14

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	14.938,94	14.886,14
30/06/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		52,80
30/06/2023	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	653,22	
30/06/2023	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		653,22
30/06/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.613,35	
30/06/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.613,35
30/06/2023	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	44,00	
30/06/2023	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		44,00
30/06/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	660,00	
30/06/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		660,00
30/06/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	146,67	
30/06/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		146,67
30/06/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.881,16	
30/06/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.881,16
30/06/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 06/2023	9.299,29	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 06/2023		9.299,29
			TOTAL DO DIA	30.236,63	30.236,63
			TOTAL DO MÊS	185.387,71	185.387,71
03/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.398,47	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.398,47
03/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1743072 COMERCIAL ROFE LTDA	1.376,70	
03/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1743072 COMERCIAL ROFE LTDA		1.376,70
03/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1605533 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	3.392,48	
03/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1605533 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		3.392,48
			TOTAL DO DIA	8.167,65	8.167,65
05/07/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 07/2023	1.509,62	
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 07/2023		1.509,62
			TOTAL DO DIA	1.509,62	1.509,62
06/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 632768 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.490,67	
06/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 632768 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.490,67
			TOTAL DO DIA	3.490,67	3.490,67
07/07/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 06/2023	805,30	
07/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 06/2023		805,30
07/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.600,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.600,00
07/07/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 242513 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	269,44	
07/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 242513 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		269,44
07/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1231 JOCIRLEY SOUZA FERREIRA	13.000,00	
07/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1231 JOCIRLEY SOUZA FERREIRA		13.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1229 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.099,54	
07/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1229 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.099,54
			TOTAL DO DIA	20.774,28	20.774,28
08/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1232 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	104,80	
08/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1232 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		104,80
			TOTAL DO DIA	104,80	104,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
10/07/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1746687 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.149,20	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1746687 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.149,20
			TOTAL DO DIA	2.149,20	2.149,20
11/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11476 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	352,73	
11/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11476 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		352,73
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1233 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	668,64	
11/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1233 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		668,64
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1233 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	292,88	
11/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1233 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		292,88
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1234 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	65,40	
11/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1234 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		65,40
			TOTAL DO DIA	1.379,65	1.379,65
12/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 490651 TRAMONTINA NORTE S/A	228,64	
12/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 490651 TRAMONTINA NORTE S/A		228,64
12/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48197 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	5.465,59	
12/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48197 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		5.465,59
12/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1582113 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.846,58	
12/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1582113 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.846,58
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1235 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	244,98	
12/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1235 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		244,98
			TOTAL DO DIA	7.785,79	7.785,79
13/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
14/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4239 LIDER FABRICACAO DE ESCADAS E TRANSPORTE	4.362,16	
14/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4239 LIDER FABRICACAO DE ESCADAS E TRANSPORTE		4.362,16
14/07/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 243189 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	568,15	
14/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 243189 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		568,15
			TOTAL DO DIA	4.930,31	4.930,31
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1238 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	59,98	
15/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1238 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		59,98
			TOTAL DO DIA	59,98	59,98
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1239 RAFAEL MATOS DA CONCEICAO	294,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1239 RAFAEL MATOS DA CONCEICAO		294,00
			TOTAL DO DIA	294,00	294,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1240 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	764,26	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1240 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		764,26
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1241 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	360,88	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1241 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		360,88
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1242 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	47,25	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1242 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		47,25
			TOTAL DO DIA	1.172,39	1.172,39
19/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21274890 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	1.364,72	
19/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21274890 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		1.364,72
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1243 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	788,41	
19/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1243 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		788,41
19/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1243 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	293,55	
19/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1243 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		293,55
19/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1244 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.025,89	
19/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1244 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.025,89
			TOTAL DO DIA	3.472,57	3.472,57
20/07/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 06/2023	1.006,76	
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 06/2023		1.006,76
20/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.020,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.020,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
20/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1245 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	646,07	
20/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1245 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		646,07
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1245 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	47,10	
20/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1245 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		47,10
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1246 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	74,12	
20/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1246 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		74,12
			TOTAL DO DIA	20.794,05	20.794,05
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1247 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	288,60	
21/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1247 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		288,60
21/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1247 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	18,42	
21/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1247 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		18,42
			TOTAL DO DIA	307,02	307,02
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1248 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	409,39	
22/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1248 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		409,39
			TOTAL DO DIA	409,39	409,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		354,99
24/07/2023	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	256,66	
24/07/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 MULTAS	51,32	
24/07/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 JUROS	47,01	
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		2.028,69
24/07/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	1.661,91	
24/07/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 MULTAS	332,38	
24/07/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 JUROS	34,40	
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		354,99
24/07/2023	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	256,65	
24/07/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 MULTAS	51,32	
24/07/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 JUROS	47,02	
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		1.715,05
24/07/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	1.392,20	
24/07/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 MULTA	278,44	
24/07/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 JUROS	44,41	
24/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 636475 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	12.305,61	
24/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 636475 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		12.305,61
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1249 J. L. WITECK	8.000,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1249 J. L. WITECK		8.000,00
			TOTAL DO DIA	24.759,33	24.759,33
25/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12473 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	190,69	
25/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12473 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		190,69
25/07/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 244163 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	976,95	
25/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 244163 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		976,95
			TOTAL DO DIA	1.167,64	1.167,64
26/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48559 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	245,64	
26/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48559 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		245,64
26/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 417229 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.654,91	
26/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 417229 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.654,91
26/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1250 CLAUDIOMAR VICENTE KEHRNVALD	2.800,00	
26/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1250 CLAUDIOMAR VICENTE KEHRNVALD		2.800,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1251 VISAO CONTABIL LTDA	587,55	
26/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1251 VISAO CONTABIL LTDA		587,55
			TOTAL DO DIA	6.288,10	6.288,10
28/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1252 AUTO POSTO PATRONO-ERIRELI-ME	60,00	
28/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1252 AUTO POSTO PATRONO-ERIRELI-ME		60,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	60,00	60,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1253 AUTO POSTO PATRONO-ERIRELI-ME	36,00	
28/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1253 AUTO POSTO PATRONO-ERIRELI-ME		36,00
28/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.096,00	15.096,00
31/07/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	10.066,67	
31/07/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		10.066,67
31/07/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.696,20	
31/07/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.696,20
31/07/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	767,38	
31/07/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		767,38
31/07/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	805,30	
31/07/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		805,30
31/07/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	186,58	
31/07/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		186,58
31/07/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.212,27	
31/07/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.212,27
31/07/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 07/2023	9.299,29	
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 07/2023		9.299,29
31/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.981,53	
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.981,53
31/07/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1613466 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	648,70	
31/07/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1613466 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		648,70
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1254 VALDECI FERNANDES DA SILVA	1.561,50	
31/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1254 VALDECI FERNANDES DA SILVA		1.561,50
			TOTAL DO DIA	30.225,42	30.225,42
			TOTAL DO MÊS	159.337,86	159.337,86
01/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19311837 TAMBASA ATACADISTA	919,48	
01/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19311837 TAMBASA ATACADISTA		919,48
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1255 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,06	
01/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1255 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,06
01/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1255 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
01/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1255 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
01/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.281,70	6.281,70
02/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 638373 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.211,05	
02/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 638373 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.211,05
02/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 419729 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	928,66	
02/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 419729 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		928,66
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1256 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	716,87	
02/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1256 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		716,87
			TRANSPORTE	6.856,58	6.856,58

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.856,58	6.856,58
02/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1256 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	188,56	
02/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1256 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		188,56
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1257 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	90,00	
02/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1257 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		90,00
			TOTAL DO DIA	7.135,14	7.135,14
03/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.114,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.114,00
03/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 217913 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	638,15	
03/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 217913 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		638,15
03/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1258 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.230,02	
03/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1258 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.230,02
03/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1258 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	36,12	
03/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1258 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		36,12
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1259 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	182,80	
03/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1259 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		182,80
			TOTAL DO DIA	4.201,09	4.201,09
04/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 121491 EUROPA COMERCIAL LTDA	2.114,60	
04/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 121491 EUROPA COMERCIAL LTDA		2.114,60
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1260 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	307,66	
04/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1260 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		307,66
04/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1260 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
04/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1260 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	2.555,34	2.555,34
05/08/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 08/2023	1.509,62	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 08/2023		1.509,62
05/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.115,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.115,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1261 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	176,28	
05/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1261 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		176,28
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1262 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	265,72	
05/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1262 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		265,72
			TOTAL DO DIA	4.066,62	4.066,62
07/08/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 07/2023	805,30	
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 07/2023		805,30
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1263 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	681,20	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1263 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		681,20
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1263 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	188,56	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1263 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		188,56
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1264 JOSE AQUINO ROSSO	250,23	
			TRANSPORTE	1.925,29	1.675,06

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.925,29	1.675,06
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1264 JOSE AQUINO ROSSO		250,23
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1265 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	880,74	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1265 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		880,74
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1265 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1265 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	2.939,11	2.939,11
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1266 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	240,17	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1266 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		240,17
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1267 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	586,50	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1267 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		586,50
			TOTAL DO DIA	826,67	826,67
10/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13721 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	420,65	
10/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13721 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		420,65
10/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13722 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	2.408,70	
10/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13722 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		2.408,70
10/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19365672 TAMBASA ATACADISTA	1.075,12	
10/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19365672 TAMBASA ATACADISTA		1.075,12
10/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 113061 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	8.798,37	
10/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 113061 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		8.798,37
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1269 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.135,52	
10/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1269 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.135,52
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1269 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
10/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1269 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	13.971,44	13.971,44
11/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13815 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.842,36	
11/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13815 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.842,36
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1270 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	329,10	
11/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1270 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		329,10
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1271 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	364,36	
11/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1271 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		364,36
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1272 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	80,89	
			TRANSPORTE	2.616,71	2.535,82

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.616,71	2.535,82
11/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1272 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		80,89
			TOTAL DO DIA	2.616,71	2.616,71
12/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19377953 TAMBASA ATACADISTA	1.000,98	
12/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19377953 TAMBASA ATACADISTA		1.000,98
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1273 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	136,04	
12/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1273 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		136,04
			TOTAL DO DIA	1.137,02	1.137,02
15/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.380,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.380,00
15/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14060 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	411,77	
15/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14060 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		411,77
15/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14061 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	533,25	
15/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14061 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		533,25
15/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1599007 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.259,06	
15/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1599007 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.259,06
			TOTAL DO DIA	5.584,08	5.584,08
16/08/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 08/2023 GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS REIS	3.358,24	
16/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 08/2023 GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS REIS		3.358,24
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1274 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	155,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1274 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		155,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1274 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	43,20	
16/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1274 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		43,20
16/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1275 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	593,09	
16/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1275 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		593,09
16/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1275 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
16/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1275 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	4.282,61	4.282,61
17/08/2023	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	PAGAMENTO GRRF 08/2023	992,28	
17/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO GRRF 08/2023		992,28
17/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 49084 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	2.976,17	
17/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 49084 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		2.976,17
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1276 ADRIANO RICARDO DE FREITAS CARVALHO	63,00	
17/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1276 ADRIANO RICARDO DE FREITAS CARVALHO		63,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1277 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.068,88	
17/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1277 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.068,88
17/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1277 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	474,98	
			TRANSPORTE	5.575,31	5.100,33

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.575,31	5.100,33
17/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1277 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		474,98
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1278 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	284,34	
17/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1278 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		284,34
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1279 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	517,01	
17/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1279 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		517,01
			TOTAL DO DIA	6.376,66	6.376,66
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		2.768,91
18/08/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	2.328,77	
18/08/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 MULTAS	391,93	
18/08/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 JUROS	48,21	
18/08/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 07/2023	953,96	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 07/2023		953,96
18/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 641247 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.364,01	
18/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 641247 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.364,01
18/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 917017 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.448,98	
18/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 917017 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.448,98
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1280 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	59,77	
18/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1280 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		59,77
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1281 ISABELA BERNADINO ALMADA	4.603,17	
18/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1281 ISABELA BERNADINO ALMADA		4.603,17
			TOTAL DO DIA	13.198,80	13.198,80
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
21/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 514031 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	139,13	
21/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 514031 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		139,13
21/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1619690 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	5.769,94	
21/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1619690 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		5.769,94
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1282 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	163,30	
21/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1282 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		163,30
			TOTAL DO DIA	22.072,37	22.072,37
22/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19428034 TAMBASA ATACADISTA	672,80	
22/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19428034 TAMBASA ATACADISTA		672,80
22/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 113407 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	1.434,73	
22/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 113407 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		1.434,73
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1283 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	22,91	
22/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1283 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		22,91
22/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1283 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	10,40	
			TRANSPORTE	2.140,84	2.130,44

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.140,84	2.130,44
22/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1283 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		10,40
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1284 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	171,00	
22/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1284 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		171,00
			TOTAL DO DIA	2.311,84	2.311,84
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1285 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	423,15	
23/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1285 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		423,15
23/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1285 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	567,26	
23/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1285 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		567,26
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1286 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,00	
23/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1286 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1287 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	27,00	
23/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1287 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		27,00
			TOTAL DO DIA	1.099,41	1.099,41
24/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14643 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.746,69	
24/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14643 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.746,69
			TOTAL DO DIA	1.746,69	1.746,69
25/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.609,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.609,00
25/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 166848 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	5.457,54	
25/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 166848 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		5.457,54
25/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94727 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	1.914,75	
25/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94727 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		1.914,75
			TOTAL DO DIA	12.981,29	12.981,29
26/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.555,00	
26/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.555,00
26/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14826 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	479,88	
26/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14826 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		479,88
26/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14827 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	539,44	
26/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14827 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		539,44
			TOTAL DO DIA	4.574,32	4.574,32
28/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		3.280,78
28/08/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	2.881,16	
28/08/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 MULTAS	370,81	
28/08/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 JUROS	28,81	
28/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19458459 TAMBASA ATACADISTA	2.196,76	
			TRANSPORTE	5.477,54	3.280,78

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.477,54	3.280,78
28/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19458459 TAMBASA ATACADISTA		2.196,76
28/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221665 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	345,39	
28/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221665 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		345,39
28/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1621965 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.884,37	
28/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1621965 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.884,37
28/08/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 14892 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	110,14	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 14892 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		110,14
			TOTAL DO DIA	7.817,44	7.817,44
29/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.000,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.000,00
29/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19466767 TAMBASA ATACADISTA	263,07	
29/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19466767 TAMBASA ATACADISTA		263,07
29/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2365 ISOTEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MATER	685,97	
29/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2365 ISOTEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MATER		685,97
			TOTAL DO DIA	3.949,04	3.949,04
30/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 496704 TRAMONTINA NORTE S/A	69,37	
30/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 496704 TRAMONTINA NORTE S/A		69,37
30/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221966 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	788,03	
30/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221966 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		788,03
			TOTAL DO DIA	857,40	857,40
31/08/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	11.238,95	
31/08/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		11.238,95
31/08/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.696,20	
31/08/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.696,20
31/08/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	853,09	
31/08/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		853,09
31/08/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	899,09	
31/08/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		899,09
31/08/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	186,58	
31/08/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		186,58
31/08/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.663,42	
31/08/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.663,42
31/08/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	99,06	
31/08/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		99,06
31/08/2023	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	923,79	
31/08/2023	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		923,79
31/08/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	652,32	
31/08/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		652,32
31/08/2023	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	68,49	
31/08/2023	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		68,49
31/08/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	978,48	
31/08/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		978,48
31/08/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	163,08	
			TRANSPORTE	19.422,55	19.259,47

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	19.422,55	19.259,47
31/08/2023	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		163,08
31/08/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	1.154,35	
31/08/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		1.154,35
31/08/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 08/2023	10.385,86	
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 08/2023		10.385,86
31/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	227,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		227,00
31/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15172 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	882,96	
31/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15172 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		882,96
31/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15176 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	460,02	
31/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15176 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		460,02
31/08/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 102769 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA	1.349,50	
31/08/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 102769 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA		1.349,50
			TOTAL DO DIA	33.882,24	33.882,24
			TOTAL DO MÊS	166.465,03	166.465,03
01/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19487437 TAMBASA ATACADISTA	253,10	
01/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19487437 TAMBASA ATACADISTA		253,10
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1292 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	208,60	
01/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1292 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		208,60
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1293 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	66,67	
01/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1293 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		66,67
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1291 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	174,87	
01/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1291 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		174,87
			TOTAL DO DIA	703,24	703,24
02/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.900,00	
02/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1294 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.176,72	
04/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1294 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.176,72
04/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1294 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
04/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1294 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	1.309,80	1.309,80
05/09/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 09/2023	1.509,62	
05/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 09/2023		1.509,62
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1295 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	31,00	
05/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1295 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		31,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1295 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	58,65	
			TRANSPORTE	1.599,27	1.540,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.599,27	1.540,62
05/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1295 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		58,65
			TOTAL DO DIA	1.599,27	1.599,27
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021		1.066,41
06/09/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	758,85	
06/09/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021 MULTAS	151,77	
06/09/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021 JUROS	155,79	
06/09/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 08/2023	899,09	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 08/2023		899,09
06/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19508808 TAMBASA ATACADISTA	364,64	
06/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19508808 TAMBASA ATACADISTA		364,64
06/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19508809 TAMBASA ATACADISTA	349,10	
06/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19508809 TAMBASA ATACADISTA		349,10
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1296 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	283,88	
06/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1296 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		283,88
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1298 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.226,37	
06/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1298 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.226,37
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1298 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
06/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1298 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	4.322,57	4.322,57
07/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1299 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	426,58	
07/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1299 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		426,58
07/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1300 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
07/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1300 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	559,66	559,66
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1302 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	404,55	
08/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1302 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		404,55
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1302 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
08/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1302 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1303 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	134,56	
08/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1303 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		134,56
			TOTAL DO DIA	805,27	805,27
09/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1304 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	225,96	
09/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1304 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		225,96
			TOTAL DO DIA	225,96	225,96
10/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
11/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1039 OL LIGHTING PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1.088,82	
			TRANSPORTE	1.088,82	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.088,82	
11/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1039 OL LIGHTING PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E		1.088,82
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1305 JOSE FERREIRA	500,00	
11/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1305 JOSE FERREIRA		500,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1306 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	860,71	
11/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1306 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		860,71
11/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1306 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	127,82	
11/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1306 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		127,82
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1307 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	34,20	
11/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1307 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		34,20
			TOTAL DO DIA	2.611,55	2.611,55
12/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.900,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.900,00
12/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 645424 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	9.533,90	
12/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 645424 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		9.533,90
12/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 645500 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.312,62	
12/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 645500 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.312,62
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA	76,00	
12/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA		76,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1309 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	147,04	
12/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1309 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		147,04
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1310 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	358,76	
12/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1310 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		358,76
12/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1310 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	401,34	
12/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1310 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		401,34
			TOTAL DO DIA	18.729,66	18.729,66
13/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15839 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	98,39	
13/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15839 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		98,39
13/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15840 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	524,24	
13/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15840 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		524,24
13/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21512198 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	298,24	
13/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21512198 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		298,24
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1311 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	189,88	
13/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1311 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		189,88
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1312 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	146,22	
			TRANSPORTE	1.256,97	1.110,75

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.256,97	1.110,75
13/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1312 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		146,22
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1313 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	114,70	
13/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1313 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		114,70
13/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
			TOTAL DO DIA	16.371,67	16.371,67
15/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.312,62	
15/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.312,62
15/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435240 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.765,19	
15/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435240 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.765,19
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1314 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	357,28	
15/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1314 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		357,28
15/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1314 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	301,08	
15/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1314 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		301,08
15/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1315 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	255,00	
15/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1315 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		255,00
			TOTAL DO DIA	6.991,17	6.991,17
16/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19558990 TAMBASA ATACADISTA	133,07	
16/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19558990 TAMBASA ATACADISTA		133,07
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1316 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	504,14	
16/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1316 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		504,14
			TOTAL DO DIA	637,21	637,21
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1317 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	525,54	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1317 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		525,54
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1318 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	582,34	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1318 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		582,34
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1318 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	149,20	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1318 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		149,20
			TOTAL DO DIA	1.257,08	1.257,08
19/09/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 16219 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	23,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 16219 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		23,00
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00
20/09/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 08/2023	1.138,73	
20/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 08/2023		1.138,73
20/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.300,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.300,00
20/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3621 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	546,92	
20/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3621 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		546,92
			TRANSPORTE	3.985,65	3.985,65

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.985,65	3.985,65
20/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 3621 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	42,19	
20/09/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 3621 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		42,19
20/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		20.000,00
			TOTAL DO DIA	24.027,84	24.027,84
21/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.650,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.650,00
21/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16545 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	1.287,30	
21/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16545 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		1.287,30
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1319 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	409,21	
21/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1319 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		409,21
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1319 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	47,10	
21/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1319 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		47,10
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1320 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	437,47	
21/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1320 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		437,47
			TOTAL DO DIA	5.831,08	5.831,08
22/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 647740 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	10.339,64	
22/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 647740 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		10.339,64
22/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1321 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.041,07	
22/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1321 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.041,07
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1322 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	294,00	
22/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1322 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		294,00
22/09/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 16893 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI	87,92	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 16893 MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAOO E DISTRI		87,92
			TOTAL DO DIA	11.762,63	11.762,63
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1323 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	262,14	
23/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1323 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		262,14
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1324 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	32,60	
23/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1324 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		32,60
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1325 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	108,32	
23/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1325 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		108,32
23/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1326 CORCOVADO GRANITOS LTDA	2,00	
23/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1326 CORCOVADO GRANITOS LTDA		2,00
			TOTAL DO DIA	405,06	405,06
25/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19604622 TAMBASA ATACADISTA	409,02	
25/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19604622 TAMBASA ATACADISTA		409,02
			TRANSPORTE	409,02	409,02

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	409,02	409,02
25/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 19604623 TAMBASA ATACADISTA	74,56	
25/09/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 19604623 TAMBASA ATACADISTA		74,56
			TOTAL DO DIA	483,58	483,58
26/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 648353 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.609,73	
26/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 648353 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.609,73
			TOTAL DO DIA	6.609,73	6.609,73
27/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21578105 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	1.484,26	
27/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21578105 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		1.484,26
			TOTAL DO DIA	1.484,26	1.484,26
28/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.937,38	
28/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.937,38
28/09/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4157 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	2.119,50	
28/09/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4157 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		2.119,50
			TOTAL DO DIA	4.056,88	4.056,88
29/09/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	13.878,95	
29/09/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		13.878,95
29/09/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.696,20	
29/09/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.696,20
29/09/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.051,09	
29/09/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.051,09
29/09/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.110,29	
29/09/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.110,29
29/09/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	186,58	
29/09/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		186,58
			TOTAL DO DIA	17.923,11	17.923,11
30/09/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	804,04	
30/09/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		804,04
30/09/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 09/2023	12.827,86	
30/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 09/2023		12.827,86
30/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
30/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	29.631,90	29.631,90
			TOTAL DO MÊS	172.263,18	172.263,18
02/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19645046 TAMBASA ATACADISTA	940,92	
02/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19645046 TAMBASA ATACADISTA		940,92
02/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1787307 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	298,57	
02/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1787307 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		298,57
02/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1787309 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	622,37	
02/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1787309 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		622,37
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1327 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	202,98	
			TRANSPORTE	2.064,84	1.861,86

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.064,84	1.861,86
02/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1327 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		202,98
02/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1327 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	192,00	
02/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1327 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		192,00
			TOTAL DO DIA	2.256,84	2.256,84
03/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.937,38	
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.937,38
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1328 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,27	
03/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1328 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,27
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1329 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	123,24	
03/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1329 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		123,24
			TOTAL DO DIA	2.156,89	2.156,89
04/10/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1332 JOAO DE OLIVEIRA LEITE	285,50	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1332 JOAO DE OLIVEIRA LEITE		285,50
04/10/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1333 JOAO DE OLIVEIRA LEITE	524,40	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1333 JOAO DE OLIVEIRA LEITE		524,40
04/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 442000 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	568,96	
04/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 442000 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		568,96
04/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	4.547,40	
04/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		4.547,40
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1331 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	230,09	
04/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1331 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		230,09
04/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1334 JOAO DE OLIVEIRA LEITE	1.211,40	
04/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1334 JOAO DE OLIVEIRA LEITE		1.211,40
			TOTAL DO DIA	7.367,75	7.367,75
05/10/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 10/2023	1.509,62	
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 10/2023		1.509,62
05/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.600,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.600,00
05/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 650291 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	13.392,24	
05/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 650291 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		13.392,24
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1336 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.476,38	
05/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1336 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.476,38
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1336 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	131,82	
05/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1336 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		131,82
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1337 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	482,12	
05/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1337 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		482,12
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1338 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	381,72	
05/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1338 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		381,72
			TRANSPORTE	19.973,90	19.973,90

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	19.973,90	19.973,90
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1339 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	106,80	
05/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1339 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		106,80
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1340 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	25,68	
05/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1340 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		25,68
			TOTAL DO DIA	20.106,38	20.106,38
06/10/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.110,29	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.110,29
06/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 227562 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.820,40	
06/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 227562 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.820,40
06/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 251605 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.136,13	
06/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 251605 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.136,13
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1341 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	601,54	
06/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1341 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		601,54
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1342 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,24	
06/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1342 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,24
			TOTAL DO DIA	5.067,60	5.067,60
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1343 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	359,60	
07/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1343 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		359,60
07/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1343 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	173,22	
07/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1343 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		173,22
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1344 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	38,48	
07/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1344 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		38,48
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1345 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	80,16	
07/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1345 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		80,16
			TOTAL DO DIA	651,46	651,46
08/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1789798 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	117,16	
08/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1789798 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		117,16
			TOTAL DO DIA	117,16	117,16
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1346 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	513,90	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1346 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		513,90
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1347 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	176,82	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1347 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		176,82
			TOTAL DO DIA	690,72	690,72
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		2.620,87
10/10/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	2.212,27	
10/10/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 MULTAS	365,02	
10/10/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 JUROS	43,58	
			TRANSPORTE	2.620,87	2.620,87

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.620,87	2.620,87
10/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 43819 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	150,00	
10/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 43819 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		150,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1348 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	850,54	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1348 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		850,54
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1349 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	228,54	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1349 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		228,54
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1349 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	158,16	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1349 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		158,16
10/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
10/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	29.008,11	29.008,11
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1350 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	773,59	
11/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1350 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		773,59
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1350 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,23	
11/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1350 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,23
			TOTAL DO DIA	855,82	855,82
12/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19708104 TAMBASA ATACADISTA	311,54	
12/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19708104 TAMBASA ATACADISTA		311,54
			TOTAL DO DIA	311,54	311,54
13/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19712443 TAMBASA ATACADISTA	2.510,77	
13/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19712443 TAMBASA ATACADISTA		2.510,77
13/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19712444 TAMBASA ATACADISTA	1.367,91	
13/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19712444 TAMBASA ATACADISTA		1.367,91
13/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1351 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	938,22	
13/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1351 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		938,22
			TOTAL DO DIA	4.816,90	4.816,90
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1352 KLEBER DE FREITAS LACERDA	305,00	
14/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1352 KLEBER DE FREITAS LACERDA		305,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1353 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	278,69	
14/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1353 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		278,69
			TOTAL DO DIA	583,69	583,69
15/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
15/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
16/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1634867 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	3.487,07	
16/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1634867 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		3.487,07
			TRANSPORTE	3.487,07	3.487,07

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.487,07	3.487,07
16/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 252288 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	437,08	
16/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 252288 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		437,08
16/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 252352 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	743,20	
16/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 252352 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		743,20
			TOTAL DO DIA	4.667,35	4.667,35
17/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 228852 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.163,11	
17/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 228852 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.163,11
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1354 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	838,55	
17/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1354 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		838,55
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1355 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	874,17	
17/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1355 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		874,17
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1356 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	152,31	
17/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1356 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		152,31
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1357 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	390,20	
17/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1357 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		390,20
			TOTAL DO DIA	5.418,34	5.418,34
18/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5140 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	169,17	
18/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5140 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		169,17
18/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21669353 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	2.013,50	
18/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21669353 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		2.013,50
			TOTAL DO DIA	2.182,67	2.182,67
19/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.433,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.433,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1359 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.392,99	
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1359 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.392,99
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1359 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	293,06	
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1359 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		293,06
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1360 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	735,14	
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1360 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		735,14
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1360 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	98,85	
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1360 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		98,85
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1361 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	168,08	
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1361 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		168,08
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1362 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	672,00	
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1362 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		672,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1363 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	196,46	
			TRANSPORTE	5.989,58	5.793,12

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.989,58	5.793,12
19/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1363 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		196,46
19/10/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 71252 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	17,83	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 71252 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS		17,83
			TOTAL DO DIA	6.007,41	6.007,41
20/10/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 09/2023	1.237,67	
20/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 09/2023		1.237,67
20/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1630109 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.057,79	
20/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1630109 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.057,79
20/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1630180 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	644,63	
20/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1630180 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		644,63
20/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 653085 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.532,01	
20/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 653085 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.532,01
20/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1793696 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.938,79	
20/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1793696 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.938,79
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1364 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	132,55	
20/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1364 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		132,55
			TOTAL DO DIA	9.543,44	9.543,44
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1365 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	350,00	
21/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1365 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
22/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
22/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
22/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1794146 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	4.756,73	
22/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1794146 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		4.756,73
22/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1794147 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.202,87	
22/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1794147 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.202,87
			TOTAL DO DIA	11.959,60	11.959,60
23/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.350,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.350,00
23/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 448138 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	622,21	
23/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 448138 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		622,21
23/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 229872 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	51,34	
23/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 229872 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		51,34
23/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 229882 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	647,74	
23/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 229882 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		647,74
23/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253050 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	420,93	
23/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253050 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		420,93
			TRANSPORTE	6.092,22	6.092,22

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.092,22	6.092,22
23/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1366 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	614,32	
23/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1366 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		614,32
23/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1367 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	548,24	
23/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1367 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		548,24
			TOTAL DO DIA	7.254,78	7.254,78
25/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 76539 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	149,65	
25/10/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 76539 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		149,65
25/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 76540 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	5.247,12	
25/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 76540 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		5.247,12
			TOTAL DO DIA	5.396,77	5.396,77
26/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 25533 ORBI QUIMICA S/A	244,08	
26/10/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 25533 ORBI QUIMICA S/A		244,08
26/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 25534 ORBI QUIMICA S/A	15,50	
26/10/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 25534 ORBI QUIMICA S/A		15,50
26/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 171702 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.454,51	
26/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 171702 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		6.454,51
26/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 129623 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.473,70	
26/10/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 129623 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.473,70
26/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 44088 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	300,00	
26/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 44088 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		300,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1368 CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	34,45	
26/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1368 CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA		34,45
			TOTAL DO DIA	10.522,24	10.522,24
27/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 50598 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	8.872,54	
27/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 50598 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		8.872,54
27/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 171789 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.524,55	
27/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 171789 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.524,55
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1369 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	308,50	
27/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1369 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		308,50
			TOTAL DO DIA	11.705,59	11.705,59
30/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.350,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.350,00
30/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 839502 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	881,76	
			TRANSPORTE	4.231,76	3.350,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.231,76	3.350,00
30/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 839502 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA		881,76
30/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19801817 TAMBASA ATACADISTA	444,28	
30/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19801817 TAMBASA ATACADISTA		444,28
30/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1216 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	189,00	
30/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1216 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO		189,00
30/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 654743 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	13.409,19	
30/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 654743 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		13.409,19
30/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1370 VALDECI FERNANDES DA SILVA	2.759,96	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1370 VALDECI FERNANDES DA SILVA		2.759,96
			TOTAL DO DIA	21.034,19	21.034,19
31/10/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	15.328,95	
31/10/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		15.328,95
31/10/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.696,20	
31/10/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.696,20
31/10/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.161,79	
31/10/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.161,79
31/10/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.226,29	
31/10/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.226,29
31/10/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	186,58	
31/10/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		186,58
31/10/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	1.675,08	
31/10/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		1.675,08
31/10/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 10/2023	14.167,16	
31/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 10/2023		14.167,16
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	329,62	
31/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		329,62
31/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5957 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.464,90	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5957 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.464,90
31/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172081 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	827,70	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172081 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		827,70
31/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 231212 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	140,48	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 231212 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		140,48
31/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1796878 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	4.396,09	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1796878 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		4.396,09
31/10/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1796881 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	574,07	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1796881 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		574,07
31/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253928 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	160,00	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253928 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		160,00
31/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253978 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.118,76	
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253978 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.118,76
31/10/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253990 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	265,20	
			TRANSPORTE	44.718,87	44.453,67

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	44.718,87	44.453,67
31/10/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 253990 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		265,20
31/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1371 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	3.013,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1371 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		3.013,00
			TOTAL DO DIA	47.731,87	47.731,87
			TOTAL DO MÊS	233.765,11	233.765,11
01/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1372 GILO DE SOUZA NETO	5.880,00	
01/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1372 GILO DE SOUZA NETO		5.880,00
			TOTAL DO DIA	5.880,00	5.880,00
03/11/2023	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.956,96	
03/11/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.956,96
03/11/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	156,32	
03/11/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		156,32
03/11/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	Férias 11/2023 LEANDRO LEMOS SOARES	1.800,64	
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Férias 11/2023 LEANDRO LEMOS SOARES		1.800,64
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1374 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.741,83	
03/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1374 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.741,83
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1374 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	416,00	
03/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1374 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		416,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1376 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	360,23	
03/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1376 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		360,23
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1376 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.644,72	
03/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1376 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.644,72
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1377 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	283,88	
03/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1377 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		283,88
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1377 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	40,00	
03/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1377 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		40,00
			TOTAL DO DIA	9.400,58	9.400,58
04/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 452394 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	404,68	
04/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 452394 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		404,68
04/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1378 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	617,49	
04/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1378 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		617,49
04/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1378 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	126,06	
04/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1378 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		126,06
04/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1379 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	40,00	
04/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1379 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		40,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1380 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	208,00	
04/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1380 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		208,00
			TOTAL DO DIA	1.396,23	1.396,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
06/11/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 11/2023	1.509,62	
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 11/2023		1.509,62
06/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 115535 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	7.473,01	
06/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 115535 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		7.473,01
06/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 254469 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	160,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 254469 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		160,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1381 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	375,81	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1381 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		375,81
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	267,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		267,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1383 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	566,34	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1383 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		566,34
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA	164,84	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA		164,84
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1385 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	56,58	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1385 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		56,58
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	518,64	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		518,64
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA	108,06	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA		108,06
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1388 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	3.388,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1388 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		3.388,00
			TOTAL DO DIA	14.587,90	14.587,90
07/11/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.226,29	
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.226,29
07/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.290,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.290,00
07/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 556521 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	4.882,41	
07/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 556521 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		4.882,41
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1389 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	168,78	
07/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1389 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		168,78
			TOTAL DO DIA	9.567,48	9.567,48
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1392 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	786,31	
08/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1392 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		786,31
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1393 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	84,00	
08/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1393 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		84,00
			TOTAL DO DIA	870,31	870,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
10/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 115717 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	4.378,81	
10/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 115717 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		4.378,81
10/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 656865 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.533,90	
10/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 656865 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.533,90
10/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255112 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	540,38	
10/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255112 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		540,38
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1396 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.053,84	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1396 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.053,84
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1396 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	709,69	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1396 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		709,69
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1397 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	310,50	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1397 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		310,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1398 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	402,56	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1398 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		402,56
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1399 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	613,04	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1399 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		613,04
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1400 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	44,74	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1400 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		44,74
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1400 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	67,25	
10/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1400 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		67,25
			TOTAL DO DIA	11.654,71	11.654,71
11/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	16.000,00	
11/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		16.000,00
11/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1800631 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.748,83	
11/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1800631 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.748,83
11/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1401 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	806,10	
11/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1401 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		806,10
11/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1401 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	828,40	
11/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1401 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		828,40
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1402 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	330,07	
11/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1402 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		330,07
11/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1402 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,24	
11/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1402 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,24
			TOTAL DO DIA	20.112,64	20.112,64
13/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 844062 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	204,82	
			TRANSPORTE	204,82	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	204,82	
13/11/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 844062 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA		204,82
13/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 844065 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	265,20	
13/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 844065 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA		265,20
13/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19876170 TAMBASA ATACADISTA	2.584,46	
13/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19876170 TAMBASA ATACADISTA		2.584,46
13/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1642860 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	2.018,53	
13/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1642860 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		2.018,53
13/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255208 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	582,60	
13/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255208 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		582,60
13/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255281 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	354,73	
13/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255281 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		354,73
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1403 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	37,20	
13/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1403 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		37,20
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1403 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.064,64	
13/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1403 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.064,64
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1404 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	188,00	
13/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1404 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		188,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1405 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	318,02	
13/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1405 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		318,02
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1405 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	665,40	
13/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1405 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		665,40
			TOTAL DO DIA	8.283,60	8.283,60
14/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1408 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	5.177,95	
14/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1408 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		5.177,95
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1409 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	463,26	
14/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1409 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		463,26
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1410 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	77,06	
14/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1410 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		77,06
			TOTAL DO DIA	5.718,27	5.718,27
15/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1412 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	596,46	
15/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1412 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		596,46
15/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1413 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	110,40	
15/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1413 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		110,40
			TOTAL DO DIA	706,86	706,86
16/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.900,00	
			TRANSPORTE	2.900,00	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0056
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.900,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.900,00
16/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 233186 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.497,22	
16/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 233186 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.497,22
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1414 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	104,00	
16/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1414 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		104,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1415 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.139,79	
16/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1415 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.139,79
16/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1415 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,24	
16/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1415 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,24
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1416 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	137,94	
16/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1416 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		137,94
			TOTAL DO DIA	6.178,19	6.178,19
17/11/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 10/2023	1.504,69	
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 10/2023		1.504,69
17/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 658133 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	19.048,34	
17/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 658133 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		19.048,34
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1417 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	66,69	
17/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1417 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		66,69
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1417 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	298,48	
17/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1417 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		298,48
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1418 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,10	
17/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1418 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,10
			TOTAL DO DIA	21.317,30	21.317,30
18/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1802660 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.775,77	
18/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1802660 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.775,77
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1420 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	329,10	
18/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1420 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		329,10
			TOTAL DO DIA	3.104,87	3.104,87
20/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12894 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	3.402,12	
20/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12894 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		3.402,12
20/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 233654 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.432,52	
20/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 233654 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.432,52
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1421 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	219,60	
20/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1421 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		219,60
20/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1423 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.260,00	
20/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1423 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		1.260,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1424 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	919,16	
			TRANSPORTE	8.233,40	7.314,24

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	8.233,40	7.314,24
20/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1424 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		919,16
20/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1424 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	532,32	
20/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1424 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		532,32
			TOTAL DO DIA	8.765,72	8.765,72
21/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.350,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.350,00
21/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 670085 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	255,03	
21/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 670085 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		255,03
21/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 670086 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	69,59	
21/11/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 670086 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		69,59
21/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 457620 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.231,75	
21/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 457620 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.231,75
21/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255899 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.974,91	
21/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 255899 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.974,91
21/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	10.983,36	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		10.983,36
21/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1426 FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	2.400,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1426 FRIGORIFICO VALENCIO LTDA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	24.264,64	24.264,64
22/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 51156 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	3.726,86	
22/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 51156 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		3.726,86
22/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 234086 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	843,52	
22/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 234086 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		843,52
22/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10536 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	99,86	
22/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10536 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		99,86
22/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10537 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.205,96	
22/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10537 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.205,96
22/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1427 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.060,12	
22/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1427 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.060,12
22/11/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1803658 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	300,99	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1803658 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		300,99
			TOTAL DO DIA	8.237,31	8.237,31
23/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.350,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.350,00
23/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 256259 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	184,53	
23/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 256259 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		184,53
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1429 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	78,85	
			TRANSPORTE	5.613,38	5.534,53

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.613,38	5.534,53
23/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1429 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		78,85
23/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1429 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	138,18	
23/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1429 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		138,18
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1430 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	224,04	
23/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1430 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		224,04
23/11/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 458669 NOVA DIST. DE FERRAGENS LTDA	51,85	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 458669 NOVA DIST. DE FERRAGENS LTDA		51,85
			TOTAL DO DIA	6.027,45	6.027,45
24/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.600,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.600,00
24/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1647980 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	827,43	
24/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1647980 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		827,43
24/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21838768 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	120,67	
24/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21838768 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		120,67
24/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1804310 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.860,83	
24/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1804310 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.860,83
			TOTAL DO DIA	6.408,93	6.408,93
25/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19944256 TAMBASA ATACADISTA	270,70	
25/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19944256 TAMBASA ATACADISTA		270,70
25/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1431 MARIA CAETANA TELES	2.400,00	
25/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1431 MARIA CAETANA TELES		2.400,00
25/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
			TOTAL DO DIA	8.670,70	8.670,70
27/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.510,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.510,00
27/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 849463 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	2.963,68	
27/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 849463 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA		2.963,68
27/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1646616 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	4.962,60	
27/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1646616 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		4.962,60
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1432 RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL LTDA	2.200,00	
27/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1432 RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL LTDA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	12.636,28	12.636,28
28/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 660010 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	16.675,87	
28/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 660010 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		16.675,87
28/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 234998 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.773,60	
			TRANSPORTE	20.449,47	16.675,87

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	20.449,47	16.675,87
28/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 234998 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.773,60
			TOTAL DO DIA	20.449,47	20.449,47
29/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21861244 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	1.262,66	
29/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21861244 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		1.262,66
29/11/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 256912 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.196,46	
29/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 256912 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.196,46
			TOTAL DO DIA	2.459,12	2.459,12
30/11/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	365,32	
30/11/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		365,32
30/11/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	14.105,85	
30/11/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		14.105,85
30/11/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.696,20	
30/11/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.696,20
30/11/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.068,18	
30/11/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.068,18
30/11/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.128,45	
30/11/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.128,45
30/11/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	186,58	
30/11/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		186,58
30/11/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	130,46	
30/11/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		130,46
30/11/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	3.130,35	
30/11/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		3.130,35
30/11/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 11/2023	13.037,67	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 11/2023		13.037,67
30/11/2023	1.1.2.05.003	Adiantamento 13º Salário	13º Adiantamento 11/2023	4.566,84	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	13º Adiantamento 11/2023		4.566,84
30/11/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1651458 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.436,68	
30/11/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1651458 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.436,68
			TOTAL DO DIA	41.852,58	41.852,58
			TOTAL DO MÊS	258.551,14	258.551,14
01/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1806719 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	5.836,22	
01/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1806719 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		5.836,22
			TOTAL DO DIA	5.836,22	5.836,22
02/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1433 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	720,00	
02/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1433 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		720,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1434 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	339,20	
02/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1434 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		339,20
			TOTAL DO DIA	1.059,20	1.059,20
04/12/2023	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.956,96	
04/12/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.956,96
04/12/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	156,32	
04/12/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		156,32
			TRANSPORTE	2.113,28	2.113,28

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.113,28	2.113,28
04/12/2023	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	Férias 12/2023 RAYSSA DA SILVA FLORES	1.800,64	
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Férias 12/2023 RAYSSA DA SILVA FLORES		1.800,64
04/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 235833 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.464,67	
04/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 235833 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.464,67
04/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1648733 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.709,33	
04/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1648733 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.709,33
04/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13605 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	2.655,36	
04/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13605 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		2.655,36
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1435 ISABELA BERNADINO ALMADA	9.914,00	
04/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1435 ISABELA BERNADINO ALMADA		9.914,00
			TOTAL DO DIA	19.657,28	19.657,28
05/12/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	Empregador Mensal 12/2023	1.509,62	
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Empregador Mensal 12/2023		1.509,62
05/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	2.510,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		2.510,00
05/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 51506 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	1.861,42	
05/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 51506 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		1.861,42
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1436 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.199,13	
05/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1436 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.199,13
			TOTAL DO DIA	7.080,17	7.080,17
06/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 509 AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	195.000,00	
06/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 509 AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.		195.000,00
06/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 236154 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.850,10	
06/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 236154 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.850,10
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1437 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	283,53	
06/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1437 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		283,53
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1437 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	435,28	
06/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1437 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		435,28
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1438 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	195,86	
06/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1438 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		195,86
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1439 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	890,77	
06/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1439 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		890,77
			TOTAL DO DIA	198.655,54	198.655,54
07/12/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.624,23	
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.624,23
07/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.555,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.555,00
07/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 103060 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	1.057,29	
07/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 103060 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		1.057,29
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1440 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	590,29	
			TRANSPORTE	6.826,81	6.236,52

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.826,81	6.236,52
07/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1440 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		590,29
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1440 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	381,16	
07/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1440 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		381,16
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1441 45.632.741 LTDA	573,15	
07/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1441 45.632.741 LTDA		573,15
			TOTAL DO DIA	7.781,12	7.781,12
08/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1655398 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	258,35	
08/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1655398 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		258,35
08/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1655571 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	110,20	
08/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1655571 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		110,20
08/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 323729 Amatools Coml. e Importadora Ltda	351,46	
08/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 323729 Amatools Coml. e Importadora Ltda		351,46
08/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1808673 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.205,47	
08/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1808673 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.205,47
08/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1808674 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.886,64	
08/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1808674 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.886,64
08/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1442 NILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.277,00	
08/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1442 NILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.277,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1443 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	215,32	
08/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1443 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		215,32
08/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1443 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	6,82	
08/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1443 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		6,82
			TOTAL DO DIA	7.311,26	7.311,26
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1444 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	261,20	
09/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1444 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		261,20
			TOTAL DO DIA	261,20	261,20
10/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1069921 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	482,43	
10/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1069921 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		482,43
			TOTAL DO DIA	482,43	482,43
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.060,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.060,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	24.000,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		24.000,00
11/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1189210 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	276,00	
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1189210 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		276,00
11/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13835 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	2.468,28	
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13835 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		2.468,28
			TRANSPORTE	30.804,28	30.804,28

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	30.804,28	30.804,28
11/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13855 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	2.578,50	
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13855 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		2.578,50
11/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13875 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	716,40	
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 13875 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		716,40
11/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 662930 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	15.060,95	
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 662930 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		15.060,95
11/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 236868 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.199,21	
11/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 236868 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.199,21
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1445 FRANCISCO FERREIRA LIMA	4.099,92	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1445 FRANCISCO FERREIRA LIMA		4.099,92
			TOTAL DO DIA	54.459,26	54.459,26
12/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 237138 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	874,13	
12/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 237138 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		874,13
12/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 258394 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.693,51	
12/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 258394 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.693,51
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1446 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	491,30	
12/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1446 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		491,30
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1447 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	600,00	
12/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1447 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		600,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1448 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	636,44	
12/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1448 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		636,44
12/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.295,38	14.295,38
13/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20043537 TAMBASA ATACADISTA	1.847,04	
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20043537 TAMBASA ATACADISTA		1.847,04
13/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20043538 TAMBASA ATACADISTA	1.710,74	
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20043538 TAMBASA ATACADISTA		1.710,74
13/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21933686 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	204,05	
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21933686 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		204,05
13/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21933688 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	1.911,76	
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21933688 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		1.911,76
13/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 106121 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA	313,92	
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 106121 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA		313,92
13/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1661 MARTELENA ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO D	10.838,41	
			TRANSPORTE	16.825,92	5.987,51

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	16.825,92	5.987,51
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1661 MARTELENA ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO D		10.838,41
13/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 258573 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	347,39	
13/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 258573 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		347,39
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1449 HIPERPNEUS RENOVADORA DE PNEUS DE XINGUA	600,00	
13/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1449 HIPERPNEUS RENOVADORA DE PNEUS DE XINGUA		600,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1450 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	121,36	
13/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1450 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		121,36
			TOTAL DO DIA	17.894,67	17.894,67
14/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 288109 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,76	
14/12/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 288109 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,76
14/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 258735 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
14/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 258735 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1451 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	102,50	
14/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1451 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		102,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1452 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	548,34	
14/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1452 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		548,34
14/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1452 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
14/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1452 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
			TOTAL DO DIA	937,72	937,72
15/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.800,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.800,00
15/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 116 SOLO ATACADO LTDA	642,50	
15/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 116 SOLO ATACADO LTDA		642,50
15/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20057598 TAMBASA ATACADISTA	451,33	
15/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20057598 TAMBASA ATACADISTA		451,33
15/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7279 AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	8.920,82	
15/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7279 AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		8.920,82
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1453 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	648,42	
15/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1453 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		648,42
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1453 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	11,07	
15/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1453 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		11,07
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1454 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	339,82	
15/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1454 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		339,82
			TOTAL DO DIA	14.813,96	14.813,96
16/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1811445 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	3.304,44	
			TRANSPORTE	3.304,44	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.304,44	
16/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1811445 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		3.304,44
16/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1811446 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	3.260,47	
16/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1811446 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		3.260,47
16/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1455 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.135,46	
16/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1455 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.135,46
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1456 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,40	
16/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1456 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,40
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1457 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	56,78	
16/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1457 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		56,78
			TOTAL DO DIA	7.890,55	7.890,55
18/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14159 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	4.842,78	
18/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14159 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		4.842,78
18/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1652612 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	4.465,55	
18/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1652612 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		4.465,55
18/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1652613 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	2.290,67	
18/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1652613 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		2.290,67
18/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259042 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	319,04	
18/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259042 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		319,04
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1458 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	13,60	
18/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1458 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		13,60
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1458 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	5,58	
18/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1458 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		5,58
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1459 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	241,38	
18/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1459 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		241,38
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1461 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	729,01	
18/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1461 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		729,01
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1461 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	426,53	
18/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1461 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		426,53
			TOTAL DO DIA	13.334,14	13.334,14
19/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14243 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	3.102,36	
19/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14243 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		3.102,36
19/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1074850 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.182,33	
19/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1074850 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.182,33
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1462 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	400,06	
19/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1462 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		400,06
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1463 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	167,81	
			TRANSPORTE	6.852,56	6.684,75

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.852,56	6.684,75
19/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1463 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		167,81
			TOTAL DO DIA	6.852,56	6.852,56
20/12/2023	5.1.1.02.006	Despesas 13º Salário	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	10.036,83	
20/12/2023	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		10.036,83
20/12/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	437,57	
20/12/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		437,57
20/12/2023	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	12/2023	4.566,84	
20/12/2023	1.1.2.05.003	Adiantamento 13º Salário	12/2023		4.566,84
20/12/2023	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	760,71	
20/12/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		760,71
20/12/2023	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	13º Salário 12/2023	4.709,28	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	13º Salário 12/2023		4.709,28
20/12/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 11/2023	2.171,79	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 11/2023		2.171,79
20/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 664744 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	11.654,05	
20/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 664744 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		11.654,05
20/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 238241 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.089,33	
20/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 238241 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.089,33
			TOTAL DO DIA	35.426,40	35.426,40
21/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 116908 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	11.946,22	
21/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 116908 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		11.946,22
21/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 664972 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	8.439,55	
21/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 664972 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		8.439,55
21/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259426 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.472,73	
21/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259426 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.472,73
21/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1465 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.055,26	
21/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1465 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.055,26
21/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1465 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	41,04	
21/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1465 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		41,04
21/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1466 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	766,14	
21/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1466 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		766,14
21/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1467 VALDECI FERNANDES DA SILVA	1.515,60	
21/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1467 VALDECI FERNANDES DA SILVA		1.515,60
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1468 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	340,00	
21/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1468 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		340,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1468 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	58,65	
21/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1468 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		58,65
			TOTAL DO DIA	25.635,19	25.635,19
22/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1661723 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.014,09	
			TRANSPORTE	4.014,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.014,09	
22/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1661723 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.014,09
22/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259564 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.204,89	
22/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259564 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.204,89
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1469 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	205,10	
22/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1469 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		205,10
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1470 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	76,30	
22/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1470 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		76,30
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1471 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	108,58	
22/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1471 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		108,58
22/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1472 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	832,00	
22/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1472 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		832,00
			TOTAL DO DIA	6.440,96	6.440,96
23/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.000,00	
23/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.000,00
23/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1814273 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.149,01	
23/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1814273 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.149,01
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1473 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	95,36	
23/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1473 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		95,36
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1474 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	55,20	
23/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1474 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		55,20
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1475 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	74,40	
23/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1475 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		74,40
23/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1475 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	54,12	
23/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1475 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		54,12
			TOTAL DO DIA	7.428,09	7.428,09
26/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 469676 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.746,37	
26/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 469676 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.746,37
26/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259628 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	822,77	
26/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 259628 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		822,77
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1477 ADAUTO TEXEIRA DE ALMEIDA	26.045,31	
26/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1477 ADAUTO TEXEIRA DE ALMEIDA		26.045,31
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1477 ADAUTO TEXEIRA DE ALMEIDA	34.455,54	
26/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1477 ADAUTO TEXEIRA DE ALMEIDA		34.455,54
			TOTAL DO DIA	63.069,99	63.069,99
27/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 238813 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.640,01	
27/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 238813 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.640,01
			TOTAL DO DIA	1.640,01	1.640,01

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1478 CARLOS RENATO SANTOS COELHO	7.931,00	
28/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1478 CARLOS RENATO SANTOS COELHO		7.931,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1479 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	4.451,56	
28/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1479 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L		4.451,56
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1479 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	1.657,50	
28/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1479 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L		1.657,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1480 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	706,50	
28/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1480 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		706,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1481 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	2.018,40	
28/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1481 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		2.018,40
			TOTAL DO DIA	16.764,96	16.764,96
29/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1663830 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	748,33	
29/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1663830 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		748,33
29/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 239053 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.153,96	
29/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 239053 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.153,96
29/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1815769 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	5.199,70	
29/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1815769 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		5.199,70
29/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1482 MARIA CAETANA TELES	796,08	
29/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1482 MARIA CAETANA TELES		796,08
			TOTAL DO DIA	7.898,07	7.898,07
30/12/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	13.910,15	
30/12/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		13.910,15
30/12/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.696,20	
30/12/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.696,20
30/12/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.054,56	
30/12/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.054,56
30/12/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.112,80	
30/12/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.112,80
30/12/2023	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	186,58	
30/12/2023	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		186,58
30/12/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	161,77	
30/12/2023	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		161,77
30/12/2023	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha Mensal 12/2023	12.855,59	
30/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Folha Mensal 12/2023		12.855,59
30/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	1.075,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		1.075,00
30/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10764 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	419,27	
30/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10764 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		419,27
30/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1483 BENEDITA PRAXEDES DA SILVA	1.101,92	
30/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1483 BENEDITA PRAXEDES DA SILVA		1.101,92
			TOTAL DO DIA	33.573,84	33.573,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
31/12/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	5.958,59	
31/12/2023	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		5.958,59
31/12/2023	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	CMV - CUSTO	363.595,20	
31/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	CMV - CUSTO		363.595,20
31/12/2023	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20131535 TAMBASA ATACADISTA	361,37	
31/12/2023	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20131535 TAMBASA ATACADISTA		361,37
31/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	667.997,25	
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		667.997,25
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	363.595,20	
31/12/2023	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		363.595,20
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	128.958,76	
31/12/2023	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		128.958,76
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	20.354,40	
31/12/2023	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		20.354,40
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	11.557,62	
31/12/2023	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		11.557,62
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	5.870,88	
31/12/2023	5.1.1.02.005	Despesas Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		5.870,88
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	10.036,83	
31/12/2023	5.1.1.02.006	Despesas 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		10.036,83
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	23.219,98	
31/12/2023	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		23.219,98
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	28.513,35	
31/12/2023	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		28.513,35
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	3.991,62	
31/12/2023	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		3.991,62
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	9.230,50	
31/12/2023	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		9.230,50
31/12/2023	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	4.676,52	
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		4.676,52
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	574,95	
31/12/2023	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		574,95
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	2.393,72	
31/12/2023	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		2.393,72
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	1.689,50	
31/12/2023	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		1.689,50
31/12/2023	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	62.686,46	
			TRANSPORTE	1.715.262,70	1.652.576,24

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnC1GE-qLNZvnu8cBiBnH70bQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0069
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.715.262,70	1.652.576,24
31/12/2023	2.3.5.01.004	Lucro Líquido do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		62.686,46
			TOTAL DO DIA	1.715.262,70	1.715.262,70
			TOTAL DO MÊS	2.291.742,87	2.291.742,87

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de Diario n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: AVENIDA B, SN - QUADRA66 LOTE 23

Bairro: JARDIM AMERICA

C.E.P.: 68557810

Cidade.: XINGUARA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600282921 e arquivado em 14/02/2019.
Inscrição Estadual n° 156333104 e C.N.P.J. n° 32775840000112

XINGUARA/PA, 10 de Janeiro de 2025

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:00978155270
R.G.:6527518 SSP/PA
C.R.C.:PA-022098-O

FENELON LUSTOSA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03170775383
R.G.:4835932 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-MbxQEZVkRGGwe6zyGrnClGE-qLNZvnu8cBiBnH7ObQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 15600282921 Data: 01/01/1900
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	**1**	**ATIVO**	**1.569.862,43D**
2	**1.1**	**Ativo Circulante**	**1.569.862,43D**
3	**1.1.1**	**Disponível**	**166.771,57D**
4	**1.1.1.01**	**Caixa Geral**	**166.771,57D**
5	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	166.771,57D
11	**1.1.2**	**Créditos**	**201.049,87D**
12	**1.1.2.01**	**Clientes**	**201.049,87D**
13	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	201.049,87D
48	**1.1.3**	**Estoques**	**1.202.040,99D**
49	**1.1.3.01**	**Estoques de Mercadorias**	**1.202.040,99D**
50	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	1.202.040,99D
141	**2**	**PASSIVO**	**1.569.862,43C**
142	**2.1**	**Passivo Circulante**	**785.869,65C**
143	**2.1.2**	**Duplicatas a Pagar**	**739.716,54C**
144	**2.1.2.01**	**Fornecedores no País**	**739.716,54C**
145	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	739.716,54C
152	**2.1.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**10.311,66C**
503	**2.1.3.01**	**Obrigações Trabalhistas**	**10.311,66C**
154	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.353,74C
156	2.1.3.01.003	INSS a pagar	873,11C
157	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	1.084,81C
164	**2.1.4**	**Obrigações Tributárias**	**35.841,45C**
504	**2.1.4.01**	**Obrigações Tributárias**	**35.841,45C**
467	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	35.841,45C
230	**2.3**	**Patrimônio Líquido**	**783.992,78C**
231	**2.3.1**	**Capital Social**	**300.000,00C**
498	**2.3.1.01**	**Capital Social**	**300.000,00C**
233	2.3.1.01.001	Capital Social	300.000,00C
254	**2.3.5**	**Resultado Acumulado**	**483.992,78C**
255	**2.3.5.01**	**Lucro/Prejuízo Acumulado**	**483.992,78C**
522	2.3.5.01.002	Lucro Acumulado	266.318,62C
257	2.3.5.01.004	Lucro Líquido do Exercício	217.674,16C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas das folhas nºs 01 a 92 do Livro Diário nº. 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº. 259997986 em 11/01/2025.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12
Insc. Junta Comercial: 15600282921 Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo A
RECEITA BRUTA	**876.071,87**
VENDAS DE MERCADORIA	**876.071,87**
Vendas de Mercadorias em Geral	873.314,20
Receita de Brindes e Bonificações	2.757,67
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	**(61.955,60)**
(-) Devoluções de Mercadorias	(61.955,60)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(29.672,51)**
(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	(29.672,51)
RECEITA LÍQUIDA	**784.443,76**
CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(380.110,17)**
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	(380.110,17)
LUCRO BRUTO	**404.333,59**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(249.345,89)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(248.843,19)**
Despesas Salários e Ordenados	(127.141,17)
Despesas Pro Labore	(20.354,40)
Despesas FGTS	(11.412,25)
Despesas Férias	(8.432,14)
Despesas 13º Salário	(9.040,27)
Despesas com Transporte	(43.305,88)
Despesas com Rescisões	(16.277,60)
Despesas com Combustível e Lubrificante	(10.496,55)
Despesas com GRRF	(2.382,93)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(502,70)**
Despesas com Juros S/ Impostos	(131,02)
Despesas com Multas S/Impostos	(371,68)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**154.987,70**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**154.987,70**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas das folhas nºs 01 a 92 do Livro Diário nº. 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº. 259997986 em 11/01/2025.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.569.862,43 + 0,00	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	785.869,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.569.862,43	2,00
	Passivo Circulante	785.869,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.569.862,43	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	785.869,65 + 0,00	

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas das folhas nºs 01 a 92 do Livro Diário nº. 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº. 259997986 em 11/01/2025.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	329.005,08	429.005,08
Ajustes de Exercícios Anteriores		154.987,70	154.987,70
Aumento de Capital	200.000,00		200.000,00
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	483.992,78	783.992,78

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL:
ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Xinguara, PA, tendo como objeto social principal Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, com início de atividades em 14/02/2019.

Nota a. Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

Nota b. Obrigações fiscais e sociais

Refere-se à impostos e contribuições a recolher,

Nota c.
O capital no valor R$ 100.000,00, teve aumento de R$ 200.000,00, totalizando R$ 300.000,00 totalmente integralizado.

Nota d. Resultado

Com o fechamento do exercício social em 31/12/2024, verificou-se através da apuração de resultado, um lucro econômico da ordem de R$ 154.987,70.

Nota e. Considerações Finais

Para o exercício de 2024, a Instituição, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus mais variados usuários.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 91 do Livro Diário n° 002, registrado na JUCEPA sob o n° 259997986, em 11/01/2025.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Xinguara (PA), 31/12/2024

_____
FENELON LUSTOSA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

_____
FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CRC: PA-022098/O - Contador
CPF: 009.781.552-70

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À EMPRESA SERVIÇOS CONTÁBEIS INOVARE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 43.361.767/0001-59
Contador: FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CRC n.º PA-022098/O-1:
Endereço: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 430, Centro, Edif. Maria Elina Sala 02, Cidade de Xinguara e Estado do Pará, CEP: 68.555-083.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**, registrada legalmente por Contrato Social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará sob **NIRE nº 15600282921**, com sede na **AVENIDA B, SN, QUADRA: 66 LOTE: 23, JARDIM AMERICA, XINGUARA - PA, CEP: 68.557-810**., devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 32.775.840/0001-12,** por seu proprietário **FENELON LUSTOSA NETO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1988, Solteiro, Comerciante, CPF nº 031.707.753-83, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4835932, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Gorotire, nº 170, Centro, Xinguara - PA, CEP: 68.555-171, BRASIL, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas;

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;

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

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

Também confirmamos que não houve:

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Xinguara/ PA 31 de dezembro de 2024.

ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
CPF nº 031.707.753-83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

15/01/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
REGISTRO..... : PA-022098/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.781.552-**

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

Emissão: PARÁ, 10/01/2025 as 08:14:03.
Válido até: 10/04/2025.
Código de Controle: 9604111.

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

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FRANCISCO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
REGISTRO..... :	PA-022098/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.781.552-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 10/01/2025 as 08:13:16.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 9180565.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MwF6itcMCIxOA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

15/01/2025

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259956260

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**
PROTOCOLO	**259956260 - 13/01/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600282921
CNPJ 32.775.840/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025
SOB N: 20000999164

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00978155270 - FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS - Assinado em 13/01/2025 às 17:52:24

Cpf: 03170775383 - FENELON LUSTOSA NETO - Assinado em 13/01/2025 às 17:50:48

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

15/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 15/01/2025
Arquivamento 20000999164 de 15/01/2025 Protocolo 259956260 de 13/01/2025 NIRE 15600282921
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95861359313558

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de Diario n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: AVENIDA B, SN - QUADRA66 LOTE 23

Bairro: JARDIM AMERICA

C.E.P.: 68557810

Cidade.: XINGUARA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600282921 e arquivado em 14/02/2019.
Inscrição Estadual n° 156333104 e C.N.P.J. n° 32775840000112

XINGUARA/PA, 10 de Janeiro de 2025

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:00978155270
R.G.:6527518 SSP/PA
C.R.C.:PA-022098-O

FENELON LUSTOSA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03170775383
R.G.:4835932 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 11/01/2025
Arquivamento 259997986 Protocolo 259964379 de 09/01/2025
Nome da empresa ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE 15600282921
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 216716117818
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
01/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20121752 TAMBASA ATACADISTA	626,52	
01/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20121752 TAMBASA ATACADISTA		626,52
			TOTAL DO DIA	626,52	626,52
02/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.650,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.650,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
02/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1655747 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	600,81	
02/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1655747 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		600,81
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1484 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.111,25	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1484 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.111,25
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1484 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	368,00	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1484 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		368,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1485 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.271,32	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1485 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.271,32
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1487 LISIANE OLIVEIRA PACHECO	15.706,20	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1487 LISIANE OLIVEIRA PACHECO		15.706,20
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1487 LISIANE OLIVEIRA PACHECO	504,00	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1487 LISIANE OLIVEIRA PACHECO		504,00
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1488 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	273,20	
02/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1488 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		273,20
			TOTAL DO DIA	48.484,78	48.484,78
03/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22014504 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	2.096,38	
03/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22014504 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		2.096,38
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1489 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.867,22	
03/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1489 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.867,22
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1489 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	55,32	
03/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1489 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		55,32
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1490 FABIO LUIZ COTINHO BUHRER	5.439,94	
03/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1490 FABIO LUIZ COTINHO BUHRER		5.439,94
			TOTAL DO DIA	9.458,86	9.458,86
04/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1491 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	635,89	
04/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1491 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		635,89
			TOTAL DO DIA	635,89	635,89
05/01/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	12/2023	1.712,14	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	12/2023		1.712,14
05/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20150202 TAMBASA ATACADISTA	969,88	
			TRANSPORTE	2.682,02	1.712,14

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.682,02	1.712,14
05/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20150202 TAMBASA ATACADISTA		969,88
05/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1021152 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	1.256,03	
05/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1021152 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		1.256,03
05/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10787 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	521,68	
05/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10787 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		521,68
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1492 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	210,00	
05/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1492 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		210,00
			TOTAL DO DIA	4.669,73	4.669,73
06/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024		318,44
06/01/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	257,22	
06/01/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024 MULTAS	51,43	
06/01/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024 JUROS	9,79	
			TOTAL DO DIA	318,44	318,44
08/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
08/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14902 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	887,20	
08/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14902 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		887,20
08/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14936 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	3.920,00	
08/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14936 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		3.920,00
08/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 239827 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	702,09	
08/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 239827 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		702,09
08/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1712 MARTELENA ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO D	2.111,88	
08/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1712 MARTELENA ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO D		2.111,88
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1493 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	10,00	
08/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1493 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		10,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1494 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	567,53	
08/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1494 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		567,53
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1495 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.592,15	
08/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1495 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.592,15
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1495 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	100,38	
08/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1495 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		100,38
			TOTAL DO DIA	19.891,23	19.891,23
09/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 665998 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	18.744,34	
09/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 665998 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		18.744,34
09/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1496 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	666,51	
			TRANSPORTE	19.410,85	18.744,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	19.410,85	18.744,34
09/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1496 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		666,51
			TOTAL DO DIA	19.410,85	19.410,85
10/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22044855 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	3.233,06	
10/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22044855 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		3.233,06
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1497 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	90,88	
10/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1497 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		90,88
			TOTAL DO DIA	3.323,94	3.323,94
11/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1082199 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	647,80	
11/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1082199 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		647,80
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1498 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	453,80	
11/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1498 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		453,80
11/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1499 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.035,73	
11/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1499 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.035,73
11/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1499 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
11/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1499 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
11/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1500 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	54,12	
11/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1500 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		54,12
			TOTAL DO DIA	2.457,61	2.457,61
12/01/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 01/2024 KAIQUE DUTRA DA SILVA	2.651,92	
12/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 01/2024 KAIQUE DUTRA DA SILVA		2.651,92
12/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20182882 TAMBASA ATACADISTA	1.050,64	
12/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20182882 TAMBASA ATACADISTA		1.050,64
12/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1669647 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.608,01	
12/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1669647 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.608,01
12/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1669648 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	546,41	
12/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1669648 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		546,41
12/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 240726 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.401,86	
12/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 240726 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.401,86
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1501 JOSE ROBERTO BERNADINO DE SOUZA	902,00	
12/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1501 JOSE ROBERTO BERNADINO DE SOUZA		902,00
			TOTAL DO DIA	10.160,84	10.160,84
13/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511917 TRAMONTINA NORTE S/A	6.232,22	
13/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511917 TRAMONTINA NORTE S/A		6.232,22
13/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1820018 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	3.114,94	
13/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1820018 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		3.114,94
13/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1820019 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.599,75	
			TRANSPORTE	11.946,91	9.347,16

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	11.946,91	9.347,16
13/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1820019 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.599,75
13/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1820020 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	45,57	
13/01/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1820020 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		45,57
13/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1502 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	366,23	
13/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1502 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		366,23
13/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1503 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	39,96	
13/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1503 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		39,96
13/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1503 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	49,40	
13/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1503 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		49,40
			TOTAL DO DIA	12.448,07	12.448,07
15/01/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	PAGAMENTO GRRF 01/2024	324,80	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO GRRF 01/2024		324,80
15/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.500,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.500,00
15/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1201826 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	483,70	
15/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1201826 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		483,70
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1504 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	422,36	
15/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1504 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		422,36
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	25.000,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	30.730,86	30.730,86
16/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1505 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.273,16	
16/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1505 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.273,16
16/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1505 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	106,20	
16/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1505 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		106,20
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1506 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	416,63	
16/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1506 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		416,63
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1507 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	34,02	
16/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1507 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		34,02
			TOTAL DO DIA	1.830,01	1.830,01
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1508 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	756,95	
17/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1508 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		756,95
17/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1509 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.239,58	
17/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1509 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.239,58
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1510 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	48,00	
17/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1510 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		48,00
			TOTAL DO DIA	2.044,53	2.044,53
19/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 174035 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	7.268,85	
			TRANSPORTE	7.268,85	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	7.268,85	
19/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 174035 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		7.268,85
19/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20220771 TAMBASA ATACADISTA	524,97	
19/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20220771 TAMBASA ATACADISTA		524,97
19/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20220773 TAMBASA ATACADISTA	626,13	
19/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20220773 TAMBASA ATACADISTA		626,13
			TOTAL DO DIA	8.419,95	8.419,95
20/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	6.000,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		6.000,00
20/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 751601 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	69,97	
20/01/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 751601 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		69,97
			TOTAL DO DIA	6.069,97	6.069,97
22/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20234523 TAMBASA ATACADISTA	773,67	
22/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20234523 TAMBASA ATACADISTA		773,67
22/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1821977 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.081,68	
22/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1821977 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.081,68
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1511 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	195,56	
22/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1511 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		195,56
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1511 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	332,13	
22/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1511 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		332,13
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1512 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.191,86	
22/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1512 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.191,86
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1512 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	194,16	
22/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1512 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		194,16
			TOTAL DO DIA	4.769,06	4.769,06
23/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	7.500,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		7.500,00
23/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 668855 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	12.461,10	
23/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 668855 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		12.461,10
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1513 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	227,31	
23/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1513 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		227,31
23/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1513 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	55,32	
23/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1513 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		55,32
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1514 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	145,39	
23/01/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1514 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		145,39
			TOTAL DO DIA	20.389,12	20.389,12
24/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.650,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.650,00
			TRANSPORTE	3.650,00	3.650,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.650,00	3.650,00
24/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20250223 TAMBASA ATACADISTA	3.553,62	
24/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20250223 TAMBASA ATACADISTA		3.553,62
24/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22113646 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	594,74	
24/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22113646 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		594,74
			TOTAL DO DIA	7.798,36	7.798,36
25/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.650,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
26/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.000,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
30/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.500,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.500,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	25.000,00	
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	29.500,00	29.500,00
31/01/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	14.828,36	
31/01/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		14.828,36
31/01/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.696,20	
31/01/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.696,20
31/01/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.127,04	
31/01/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.127,04
31/01/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.187,71	
31/01/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.187,71
31/01/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	186,58	
31/01/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		186,58
31/01/2024	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	18,19	
31/01/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		18,19
31/01/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	20,87	
31/01/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		20,87
31/01/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.540,00	
31/01/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.540,00
31/01/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	24,75	
31/01/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		24,75
31/01/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	324,80	
31/01/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		324,80
31/01/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	880,00	
31/01/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		880,00
31/01/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	110,00	
31/01/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		110,00
31/01/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	146,67	
31/01/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		146,67
31/01/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.090,36	
31/01/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.090,36
31/01/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2024	13.701,32	
31/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2024		13.701,32
31/01/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2024	1.509,62	
31/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2024		1.509,62
			TRANSPORTE	39.392,47	39.392,47

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	39.392,47	39.392,47
31/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1095078 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.176,27	
31/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1095078 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.176,27
31/01/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1095079 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	442,71	
31/01/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1095079 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		442,71
31/01/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 179338 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.501,38	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 179338 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.501,38
31/01/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 179338 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.454,51	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 179338 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		6.454,51
			TOTAL DO DIA	53.967,34	53.967,34
			TOTAL DO MÊS	305.055,96	305.055,96
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1516 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	205,20	
01/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1516 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		205,20
01/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.205,20	3.205,20
02/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 262618 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	403,20	
02/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 262618 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		403,20
02/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1517 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.024,73	
02/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1517 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.024,73
02/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1517 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,08	
02/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1517 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,08
			TOTAL DO DIA	3.561,01	3.561,01
03/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1826592 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	279,74	
03/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1826592 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		279,74
03/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1826593 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.046,67	
03/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1826593 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.046,67
03/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
03/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.326,41	11.326,41
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1518 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	144,80	
05/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1518 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		144,80
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1518 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	664,26	
05/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1518 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		664,26
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1519 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	785,68	
05/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1519 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		785,68
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1519 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	321,48	
			TRANSPORTE	1.916,22	1.594,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.916,22	1.594,74
05/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1519 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		321,48
			TOTAL DO DIA	1.916,22	1.916,22
06/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 244008 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	707,26	
06/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 244008 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		707,26
06/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 262898 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
06/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 262898 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1520 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	426,30	
06/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1520 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		426,30
06/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1520 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	154,54	
06/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1520 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		154,54
06/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1521 AGRIPECAS LTDA	1.600,00	
06/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1521 AGRIPECAS LTDA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.073,10	3.073,10
07/02/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	01/2024	1.208,58	
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	01/2024		1.208,58
07/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.189,63	
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.189,63
07/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1031776 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	729,32	
07/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1031776 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		729,32
07/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 949129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.107,15	
07/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 949129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.107,15
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1522 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	367,92	
07/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1522 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		367,92
			TOTAL DO DIA	8.602,60	8.602,60
08/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1099210 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	776,81	
08/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1099210 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		776,81
08/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 244415 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	286,14	
08/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 244415 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		286,14
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1523 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	89,38	
08/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1523 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		89,38
08/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1524 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	5.400,00	
08/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1524 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		5.400,00
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1525 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	173,18	
08/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1525 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		173,18
08/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1525 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	307,70	
08/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1525 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		307,70
			TOTAL DO DIA	7.033,21	7.033,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
09/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1684318 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	926,46	
09/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1684318 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		926,46
09/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 118156 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	5.189,63	
09/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 118156 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		5.189,63
09/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 330750 Amatools Coml. e Importadora Ltda	1.439,60	
09/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 330750 Amatools Coml. e Importadora Ltda		1.439,60
09/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 244631 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.865,12	
09/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 244631 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.865,12
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1526 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	340,66	
09/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1526 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		340,66
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1527 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	728,47	
09/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1527 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		728,47
			TOTAL DO DIA	10.489,94	10.489,94
10/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1528 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	273,01	
10/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1528 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		273,01
10/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	10.000,00	
10/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.273,01	10.273,01
12/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1529 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	421,10	
12/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1529 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		421,10
			TOTAL DO DIA	421,10	421,10
13/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
13/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
14/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 390 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	1.894,12	
14/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 390 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		1.894,12
14/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 672698 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.716,45	
14/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 672698 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.716,45
14/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1828677 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	343,68	
14/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1828677 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		343,68
14/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 263525 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	417,38	
14/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 263525 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		417,38
14/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 45825 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	155,00	
14/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 45825 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		155,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1531 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.101,19	
			TRANSPORTE	8.627,82	7.526,63

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	8.627,82	7.526,63
14/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1531 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.101,19
			TOTAL DO DIA	8.627,82	8.627,82
15/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1388 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	245,00	
15/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1388 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO		245,00
15/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 263579 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	714,69	
15/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 263579 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		714,69
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1532 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	686,97	
15/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1532 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		686,97
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1533 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	616,51	
15/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1533 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		616,51
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1533 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	60,69	
15/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1533 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		60,69
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1534 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	325,32	
15/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1534 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		325,32
			TOTAL DO DIA	2.649,18	2.649,18
16/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	4.716,45	
16/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		4.716,45
16/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20358767 TAMBASA ATACADISTA	1.855,63	
16/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20358767 TAMBASA ATACADISTA		1.855,63
16/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20358768 TAMBASA ATACADISTA	657,76	
16/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20358768 TAMBASA ATACADISTA		657,76
16/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 245350 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.255,17	
16/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 245350 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.255,17
16/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 263735 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
16/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 263735 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1535 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	528,02	
16/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1535 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		528,02
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1536 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	570,47	
16/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1536 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		570,47
			TOTAL DO DIA	10.768,50	10.768,50
18/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20371237 TAMBASA ATACADISTA	925,53	
18/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20371237 TAMBASA ATACADISTA		925,53
			TOTAL DO DIA	925,53	925,53
19/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1215011 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	831,48	
19/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1215011 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		831,48
19/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16667 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	1.621,26	
19/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16667 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		1.621,26
			TRANSPORTE	2.452,74	2.452,74

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.452,74	2.452,74
19/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 245667 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	39,22	
19/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 245667 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		39,22
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1538 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	884,42	
19/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1538 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		884,42
			TOTAL DO DIA	3.376,38	3.376,38
20/02/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	2.090,36	
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024		2.090,36
20/02/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 01/2024	2.579,51	
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 01/2024		2.579,51
20/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20385076 TAMBASA ATACADISTA	2.165,78	
20/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20385076 TAMBASA ATACADISTA		2.165,78
20/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20385077 TAMBASA ATACADISTA	471,19	
20/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20385077 TAMBASA ATACADISTA		471,19
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1539 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.638,07	
20/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1539 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.638,07
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1540 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	145,90	
20/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1540 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		145,90
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1541 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	297,51	
20/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1541 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		297,51
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1541 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,12	
20/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1541 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,12
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	10.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	19.521,44	19.521,44
21/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 175113 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	1.498,22	
21/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 175113 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		1.498,22
21/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 79857 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	172,94	
21/02/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 79857 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		172,94
21/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 79858 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	4.397,38	
21/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 79858 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		4.397,38
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1542 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	468,15	
21/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1542 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		468,15
			TOTAL DO DIA	6.536,69	6.536,69
22/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.700,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.700,00
22/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 490052 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.276,75	
22/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 490052 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.276,75
			TRANSPORTE	7.976,75	7.976,75

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	7.976,75	7.976,75
22/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 246245 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	187,16	
22/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 246245 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		187,16
22/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1543 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.316,27	
22/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1543 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.316,27
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1544 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	138,60	
22/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1544 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		138,60
			TOTAL DO DIA	9.618,78	9.618,78
23/02/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 02/2024 RAYSSA DA SILVA FLORES	1.539,94	
23/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 02/2024 RAYSSA DA SILVA FLORES		1.539,94
23/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 107923 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA	4.015,58	
23/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 107923 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA		4.015,58
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1545 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	71,40	
23/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1545 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		71,40
			TOTAL DO DIA	5.626,92	5.626,92
26/02/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	02/2024	1.310,27	
26/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	02/2024		1.310,27
26/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1217650 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	37,40	
26/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1217650 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		37,40
26/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 17082 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	408,40	
26/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 17082 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		408,40
26/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 822616 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	59,51	
26/02/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 822616 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		59,51
26/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 246703 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	868,78	
26/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 246703 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		868,78
26/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 264593 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	601,78	
26/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 264593 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		601,78
			TOTAL DO DIA	3.286,14	3.286,14
28/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20430476 TAMBASA ATACADISTA	854,52	
28/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20430476 TAMBASA ATACADISTA		854,52
28/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20430477 TAMBASA ATACADISTA	4.111,08	
28/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20430477 TAMBASA ATACADISTA		4.111,08
28/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 108711 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	1.899,78	
28/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 108711 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		1.899,78
28/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 247062 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	230,07	
28/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 247062 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		230,07
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1546 FRIGORIFICO VALENCIO LTDA	300,16	
			TRANSPORTE	7.395,61	7.095,45

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	7.395,61	7.095,45
28/02/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1546 FRIGORIFICO VALENCIO LTDA		300,16
			TOTAL DO DIA	7.395,61	7.395,61
29/02/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	13.415,34	
29/02/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		13.415,34
29/02/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.696,20	
29/02/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.696,20
29/02/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.016,74	
29/02/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.016,74
29/02/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.073,21	
29/02/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.073,21
29/02/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	186,58	
29/02/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		186,58
29/02/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	837,34	
29/02/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		837,34
29/02/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	82,42	
29/02/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		82,42
29/02/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.289,34	
29/02/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.289,34
29/02/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	523,35	
29/02/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		523,35
29/02/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	20,93	
29/02/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		20,93
29/02/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	261,67	
29/02/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		261,67
29/02/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	1.263,03	
29/02/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		1.263,03
29/02/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024	12.398,60	
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024		12.398,60
29/02/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2024	1.509,62	
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2024		1.509,62
29/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	5.700,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		5.700,00
29/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.000,00
29/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 333403 Amatools Coml. e Importadora Ltda	661,62	
29/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 333403 Amatools Coml. e Importadora Ltda		661,62
29/02/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 166770 PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	4.134,90	
29/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 166770 PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA		4.134,90
29/02/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 398012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,04	
29/02/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 398012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,04
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	RECEBIMENTO	10.000,00	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	59.262,93	59.262,93
			TOTAL DO MÊS	222.497,72	222.497,72
01/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.000,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1548 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.352,67	
			TRANSPORTE	11.352,67	9.000,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	11.352,67	9.000,00
01/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1548 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.352,67
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1548 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	149,33	
01/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1548 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		149,33
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1549 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.113,97	
01/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1549 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.113,97
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1551 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.139,10	
01/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1551 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.139,10
			TOTAL DO DIA	16.755,07	16.755,07
02/03/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1220396 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	399,21	
02/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1220396 C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		399,21
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1553 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	183,74	
02/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1553 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		183,74
02/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1553 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	55,32	
02/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1553 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		55,32
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1554 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	110,44	
02/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1554 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		110,44
02/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
02/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.748,71	25.748,71
03/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
03/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
03/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
03/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
04/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.700,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.700,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
05/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.680,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.680,00
05/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
05/03/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 17270 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	632,40	
05/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 17270 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		632,40
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1555 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	892,73	
05/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1555 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		892,73
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1555 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	741,04	
05/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1555 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		741,04
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1556 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	49,16	
05/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1556 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		49,16
			TOTAL DO DIA	8.995,33	8.995,33

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1557 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	407,60	
06/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1557 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		407,60
			TOTAL DO DIA	407,60	407,60
07/03/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	02/2024	1.073,21	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	02/2024		1.073,21
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1558 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	70,09	
07/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1558 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		70,09
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1559 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.040,10	
07/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1559 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.040,10
			TOTAL DO DIA	2.183,40	2.183,40
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1560 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.234,00	
08/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1560 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.234,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1560 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
08/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1560 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1561 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	89,54	
08/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1561 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		89,54
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1562 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	18,00	
08/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1562 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		18,00
			TOTAL DO DIA	1.392,66	1.392,66
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1563 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.534,13	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1563 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.534,13
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1565 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	821,90	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1565 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		821,90
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1566 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	539,48	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1566 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LIMA		539,48
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1567 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	4.089,11	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1567 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LIMA		4.089,11
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1569 JB DINIZ DE JESUS COM. ME	6.003,64	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1569 JB DINIZ DE JESUS COM. ME		6.003,64
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1570 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP	1.052,37	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1570 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP		1.052,37
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1570 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP	490,39	
11/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1570 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP		490,39
			TOTAL DO DIA	14.531,02	14.531,02
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1571 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	674,68	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1571 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		674,68
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1572 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	137,11	
			TRANSPORTE	811,79	674,68

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	811,79	674,68
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1572 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		137,11
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1573 JVN SILVA EIRELLI	4.197,73	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1573 JVN SILVA EIRELLI		4.197,73
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1573 JVN SILVA EIRELLI	292,54	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1573 JVN SILVA EIRELLI		292,54
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1574 MNM COELHO EPP	584,77	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1574 MNM COELHO EPP		584,77
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1575 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS	133,08	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1575 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS		133,08
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1576 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	78,42	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1576 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L		78,42
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1576 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	118,10	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1576 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L		118,10
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1578 MOVEIS SAO PEDRO COMERCIO DE ELETRODOMES	34,08	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1578 MOVEIS SAO PEDRO COMERCIO DE ELETRODOMES		34,08
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1579 G. A. C OMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIR	20,49	
12/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1579 G. A. C OMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIR		20,49
			TOTAL DO DIA	6.271,00	6.271,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1580 DISTRIBUIDORA CARAJAS	131,19	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1580 DISTRIBUIDORA CARAJAS		131,19
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1581 BESSA E SILVA LTDA - ME	286,85	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1581 BESSA E SILVA LTDA - ME		286,85
13/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1581 BESSA E SILVA LTDA - ME	21,91	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1581 BESSA E SILVA LTDA - ME		21,91
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1582 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE	84,06	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1582 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE		84,06
13/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1582 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE	7,69	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1582 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE		7,69
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1583 VISAO CONTABIL LTDA	59,64	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1583 VISAO CONTABIL LTDA		59,64
13/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1583 VISAO CONTABIL LTDA	11,25	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1583 VISAO CONTABIL LTDA		11,25
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1585 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	339,60	
13/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1585 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		339,60
			TOTAL DO DIA	25.942,19	25.942,19

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1586 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	323,98	
14/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1586 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		323,98
14/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1587 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP	1.112,86	
14/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1587 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP		1.112,86
14/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1587 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP	165,60	
14/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1587 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP		165,60
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1588 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	90,53	
14/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1588 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		90,53
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1590 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	362,80	
14/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1590 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		362,80
			TOTAL DO DIA	2.055,77	2.055,77
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1591 BEL. ADHERMAR PEREIRA TORRES	294,39	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1591 BEL. ADHERMAR PEREIRA TORRES		294,39
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1591 BEL. ADHERMAR PEREIRA TORRES	2,40	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1591 BEL. ADHERMAR PEREIRA TORRES		2,40
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1592 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	83,78	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1592 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		83,78
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1592 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	178,08	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1592 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		178,08
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1593 BERNARDO E MEDEIROS LTDA	90,04	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1593 BERNARDO E MEDEIROS LTDA		90,04
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1594 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,75	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1594 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,75
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1594 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	66,24	
15/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1594 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		66,24
15/03/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.811,68	15.811,68
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1595 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	123,98	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1595 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		123,98
16/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1595 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	148,50	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1595 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		148,50
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1596 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA	54,61	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1596 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA		54,61
16/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1596 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA	43,30	
			TRANSPORTE	370,39	327,09

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	370,39	327,09
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1596 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA		43,30
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1597 CARLOS JOSE CAMPOS SOLTO	117,82	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1597 CARLOS JOSE CAMPOS SOLTO		117,82
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1598 RM. CRUVINEL E CIA LTDA	67,86	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1598 RM. CRUVINEL E CIA LTDA		67,86
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1599 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS	188,19	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1599 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS		188,19
16/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1599 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS	162,30	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1599 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS		162,30
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1600 ARAUTO MOTOS LTDA.	298,65	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1600 ARAUTO MOTOS LTDA.		298,65
16/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1600 ARAUTO MOTOS LTDA.	138,10	
16/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1600 ARAUTO MOTOS LTDA.		138,10
			TOTAL DO DIA	1.343,31	1.343,31
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1601 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	685,72	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1601 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		685,72
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1602 DEUSIVAN LOPES DE SOUSA	716,14	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1602 DEUSIVAN LOPES DE SOUSA		716,14
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1602 DEUSIVAN LOPES DE SOUSA	20,23	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1602 DEUSIVAN LOPES DE SOUSA		20,23
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1603 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.345,91	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1603 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.345,91
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1603 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1603 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1604 DIVINA ANA ROSA	52,18	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1604 DIVINA ANA ROSA		52,18
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1605 AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	104,40	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1605 AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		104,40
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1606 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	244,68	
18/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1606 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		244,68
			TOTAL DO DIA	3.435,42	3.435,42
19/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		324,17
19/03/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	258,16	
19/03/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024 MULTAS	51,62	
19/03/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024 JUROS	14,39	
19/03/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	1.263,03	
			TRANSPORTE	1.587,20	324,17

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.587,20	324,17
19/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		1.263,03
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1607 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	874,94	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1607 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		874,94
19/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1607 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	685,72	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1607 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		685,72
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1608 AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	827,57	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1608 AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		827,57
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1609 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	484,21	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1609 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		484,21
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1610 JP ESCAVADEIRAS E TRANSPORTES EIRELLI	507,68	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1610 JP ESCAVADEIRAS E TRANSPORTES EIRELLI		507,68
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1611 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	311,40	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1611 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		311,40
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1612 MARCIO FRAGA RODRIGUES	198,54	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1612 MARCIO FRAGA RODRIGUES		198,54
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1613 JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA	601,38	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1613 JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA		601,38
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1614 CARECA AUTO PECAS LTDA ME	432,98	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1614 CARECA AUTO PECAS LTDA ME		432,98
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1615 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA	25,00	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1615 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA		25,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1616 LUSIMAR NUNES DE SOUSA	312,00	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1616 LUSIMAR NUNES DE SOUSA		312,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1617 FRAGA E RODRIGUES LTDA	91,59	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1617 FRAGA E RODRIGUES LTDA		91,59
19/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1617 FRAGA E RODRIGUES LTDA	17,26	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1617 FRAGA E RODRIGUES LTDA		17,26
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1618 JANEIDE TEODORO BENTO	181,51	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1618 JANEIDE TEODORO BENTO		181,51
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1619 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR	168,86	
19/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1619 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR		168,86
			TOTAL DO DIA	7.307,84	7.307,84
20/03/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 02/2024	1.285,74	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 02/2024		1.285,74
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1620 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	100,40	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1620 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		100,40
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1620 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	287,98	
			TRANSPORTE	1.674,12	1.386,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.674,12	1.386,14
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1620 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		287,98
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1621 FABIO LUIZ COTINHO BUHRER	1.258,35	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1621 FABIO LUIZ COTINHO BUHRER		1.258,35
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1621 FABIO LUIZ COTINHO BUHRER	177,03	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1621 FABIO LUIZ COTINHO BUHRER		177,03
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1622 JOSY LEONEL CRISPIN	2.400,00	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1622 JOSY LEONEL CRISPIN		2.400,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1623 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,75	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1623 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,75
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1624 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	114,70	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1624 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		114,70
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1629 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	267,39	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1629 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		267,39
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1629 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	339,92	
20/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1629 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		339,92
			TOTAL DO DIA	6.328,26	6.328,26
21/03/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1630 O.V.D. IMPORT. E DISTRIBUIDORA LTDA.	764,88	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1630 O.V.D. IMPORT. E DISTRIBUIDORA LTDA.		764,88
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1631 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	174,74	
21/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1631 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		174,74
21/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1632 JVN SILVA EIRELLI	4.253,11	
21/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1632 JVN SILVA EIRELLI		4.253,11
21/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1632 JVN SILVA EIRELLI	416,22	
21/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1632 JVN SILVA EIRELLI		416,22
			TOTAL DO DIA	5.608,95	5.608,95
22/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1633 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	660,95	
22/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1633 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		660,95
22/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1634 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.503,77	
22/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1634 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.503,77
22/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1634 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	399,30	
22/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1634 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		399,30
			TOTAL DO DIA	2.564,02	2.564,02
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1635 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	101,28	
23/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1635 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		101,28
23/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1636 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	143,99	
23/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1636 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		143,99
			TRANSPORTE	245,27	245,27

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	245,27	245,27
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1637 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	197,59	
23/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1637 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		197,59
23/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1637 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
23/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1637 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
23/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1638 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.101,82	
23/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1638 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.101,82
			TOTAL DO DIA	1.595,80	1.595,80
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1640 WAGNER PEDRO DA SILVA	22,00	
27/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1640 WAGNER PEDRO DA SILVA		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1641 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	2.028,00	
28/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1641 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		2.028,00
			TOTAL DO DIA	2.028,00	2.028,00
30/03/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	13.415,34	
30/03/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		13.415,34
30/03/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.696,20	
30/03/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.696,20
30/03/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.016,74	
30/03/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.016,74
30/03/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.073,21	
30/03/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.073,21
30/03/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	186,58	
30/03/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		186,58
30/03/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024	12.398,60	
30/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024		12.398,60
30/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1642 OSMAR DIOGENES COCETIN	47,00	
30/03/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1642 OSMAR DIOGENES COCETIN		47,00
			TOTAL DO DIA	29.833,67	29.833,67
31/03/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	3.200,08	
31/03/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		3.200,08
31/03/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2024	1.509,62	
31/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2024		1.509,62
			TOTAL DO DIA	4.709,70	4.709,70
			TOTAL DO MÊS	202.571,40	202.571,40
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1643 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.258,14	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1643 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.258,14
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1643 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.041,88	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1643 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.041,88
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1644 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.759,22	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1644 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.759,22
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1644 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,36	
			TRANSPORTE	5.141,60	5.059,24

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.141,60	5.059,24
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1644 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,36
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1645 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	953,75	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1645 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		953,75
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1645 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	532,32	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1645 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		532,32
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1646 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	461,76	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1646 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		461,76
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1646 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	685,72	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1646 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		685,72
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1647 SUL E SUDESTE COMERCIO M.E.M.L.ME	691,71	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1647 SUL E SUDESTE COMERCIO M.E.M.L.ME		691,71
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1648 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	721,19	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1648 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		721,19
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1648 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	64,54	
01/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1648 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		64,54
			TOTAL DO DIA	9.252,59	9.252,59
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1649 MARTA MARIA LIMA	369,36	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1649 MARTA MARIA LIMA		369,36
02/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1649 MARTA MARIA LIMA	630,80	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1649 MARTA MARIA LIMA		630,80
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1650 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	4,94	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1650 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		4,94
02/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1650 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	45,62	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1650 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		45,62
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1651 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	578,15	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1651 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		578,15
02/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1651 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	665,40	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1651 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		665,40
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1652 ELBI PALMEIRA DA SILVA	97,00	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1652 ELBI PALMEIRA DA SILVA		97,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1653 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	446,19	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1653 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		446,19
02/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1653 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	798,48	
02/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1653 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		798,48
			TOTAL DO DIA	3.635,94	3.635,94
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1654 I. LOURENCO TKATCH ME	45,78	
			TRANSPORTE	45,78	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	45,78	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1654 I. LOURENCO TKATCH ME		45,78
03/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1654 I. LOURENCO TKATCH ME	400,11	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1654 I. LOURENCO TKATCH ME		400,11
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1656 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	348,87	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1656 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		348,87
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1657 LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA	478,18	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1657 LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA		478,18
03/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1658 SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO	622,66	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1658 SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO		622,66
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1659 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	343,96	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1659 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		343,96
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1660 IVANH RELRY NEVES COSTA	573,66	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1660 IVANH RELRY NEVES COSTA		573,66
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1661 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	74,52	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1661 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		74,52
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1662 JOSE VICENTE GRACIAS	456,00	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1662 JOSE VICENTE GRACIAS		456,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1663 FLAVIO DE PAULA	1.628,17	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1663 FLAVIO DE PAULA		1.628,17
03/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1664 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.009,42	
03/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1664 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.009,42
			TOTAL DO DIA	5.981,33	5.981,33
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1665 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	383,27	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1665 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		383,27
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1665 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	798,48	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1665 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		798,48
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1666 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	116,50	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1666 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		116,50
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1667 BENEDITA PRAXEDES DA SILVA	853,08	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1667 BENEDITA PRAXEDES DA SILVA		853,08
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1668 ALCIDES ROSSO NETO	742,87	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1668 ALCIDES ROSSO NETO		742,87
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1668 ALCIDES ROSSO NETO	122,19	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1668 ALCIDES ROSSO NETO		122,19
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1669 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	345,87	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1669 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		345,87
			TRANSPORTE	3.362,26	3.362,26

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.362,26	3.362,26
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1670 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	60,06	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1670 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		60,06
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1671 CARLOS SANTIAGO DINIZ	1.312,00	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1671 CARLOS SANTIAGO DINIZ		1.312,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1672 ANACLETO SOARES BRAVO	650,87	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1672 ANACLETO SOARES BRAVO		650,87
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1673 TERRACO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	155,55	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1673 TERRACO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		155,55
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1673 TERRACO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	28,16	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1673 TERRACO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		28,16
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1674 FRIGORIFICO MARIANO LTDA	2.160,55	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1674 FRIGORIFICO MARIANO LTDA		2.160,55
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1674 FRIGORIFICO MARIANO LTDA	491,86	
04/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1674 FRIGORIFICO MARIANO LTDA		491,86
04/04/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1846639 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	11,24	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1846639 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		11,24
			TOTAL DO DIA	8.232,55	8.232,55
05/04/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	03/2024	1.073,21	
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	03/2024		1.073,21
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1675 M R T VALENCIO LTDA	598,14	
05/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1675 M R T VALENCIO LTDA		598,14
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1676 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	335,00	
05/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1676 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		335,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1677 KLEBER DE FREITAS LACERDA	313,74	
05/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1677 KLEBER DE FREITAS LACERDA		313,74
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1678 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	158,64	
05/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1678 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		158,64
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1678 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
05/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1678 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	2.744,89	2.744,89
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1679 EDNA MARIA VIANA BORGES	248,52	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1679 EDNA MARIA VIANA BORGES		248,52
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1679 EDNA MARIA VIANA BORGES	9,71	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1679 EDNA MARIA VIANA BORGES		9,71
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1680 CDB DE OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	1.505,12	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1680 CDB DE OLIVEIRA CONTABILIDADE ME		1.505,12
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1681 BANCO BRADESCO S/A	249,13	
			TRANSPORTE	2.012,48	1.763,35

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.012,48	1.763,35
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1681 BANCO BRADESCO S/A		249,13
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1681 BANCO BRADESCO S/A	26,92	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1681 BANCO BRADESCO S/A		26,92
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1682 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	769,22	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1682 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		769,22
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1682 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	192,46	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1682 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		192,46
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1683 JOSE FABIO VUOLO	1.267,36	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1683 JOSE FABIO VUOLO		1.267,36
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1683 JOSE FABIO VUOLO	190,00	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1683 JOSE FABIO VUOLO		190,00
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1684 JULIO ALVES	230,73	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1684 JULIO ALVES		230,73
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1684 JULIO ALVES	19,24	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1684 JULIO ALVES		19,24
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1685 MOVEIS SAO PEDRO COMERCIO DE ELETRODOMES	104,18	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1685 MOVEIS SAO PEDRO COMERCIO DE ELETRODOMES		104,18
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1686 LEONARDO DA SILVA QUEIROZ	38,82	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1686 LEONARDO DA SILVA QUEIROZ		38,82
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1686 LEONARDO DA SILVA QUEIROZ	192,46	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1686 LEONARDO DA SILVA QUEIROZ		192,46
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1687 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP	79,92	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1687 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP		79,92
06/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1687 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP	402,82	
06/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1687 FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI -EPP		402,82
			TOTAL DO DIA	5.526,61	5.526,61
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1688 JN. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	118,13	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1688 JN. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		118,13
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1689 RM. CRUVINEL E CIA LTDA	258,50	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1689 RM. CRUVINEL E CIA LTDA		258,50
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1690 LUCIANO ROCHA DA SILVA	99,03	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1690 LUCIANO ROCHA DA SILVA		99,03
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1690 LUCIANO ROCHA DA SILVA	43,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1690 LUCIANO ROCHA DA SILVA		43,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1691 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	44,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1691 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		44,00
			TRANSPORTE	562,66	562,66

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	562,66	562,66
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1692 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	300,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1692 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		300,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1693 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	287,36	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1693 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		287,36
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1693 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	408,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1693 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		408,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1694 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	810,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1694 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		810,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1696 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	180,40	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1696 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		180,40
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1696 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	154,60	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1696 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		154,60
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1697 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	485,47	
08/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1697 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		485,47
			TOTAL DO DIA	3.188,49	3.188,49
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1698 DILMAR CANDIDO PEREIRA	178,00	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1698 DILMAR CANDIDO PEREIRA		178,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1699 CASA DA ROCA IND. E COM. DE PROD. PARA N	64,51	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1699 CASA DA ROCA IND. E COM. DE PROD. PARA N		64,51
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1700 CONDOMINIO GUIMARAES GIFFONI	1.095,32	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1700 CONDOMINIO GUIMARAES GIFFONI		1.095,32
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1701 CARECA AUTO PECAS LTDA ME	83,78	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1701 CARECA AUTO PECAS LTDA ME		83,78
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1702 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	1.821,54	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1702 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		1.821,54
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1703 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	193,20	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1703 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		193,20
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1703 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	104,37	
09/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1703 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		104,37
09/04/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1680683 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.775,70	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1680683 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.775,70
09/04/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1680683 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	37,14	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1680683 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		37,14
			TOTAL DO DIA	5.353,56	5.353,56
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1705 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA	88,88	
			TRANSPORTE	88,88	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	88,88	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1705 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA		88,88
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1705 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA	58,70	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1705 PECMANEJO SERVICOS E ASSESSORIA PECUARIA		58,70
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1706 MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA	11,96	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1706 MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA		11,96
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1706 MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA	24,45	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1706 MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA		24,45
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1707 NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	15,51	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1707 NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA		15,51
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1707 NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	16,68	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1707 NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA		16,68
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1708 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS	175,74	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1708 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS		175,74
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1709 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	510,20	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1709 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		510,20
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1710 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	128,00	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1710 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		128,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1711 ELSON FERREIRA LIMA	650,01	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1711 ELSON FERREIRA LIMA		650,01
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1712 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	407,60	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1712 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		407,60
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1712 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.137,79	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1712 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.137,79
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1713 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	247,33	
10/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1713 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		247,33
			TOTAL DO DIA	3.472,85	3.472,85
11/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1714 MARCOS DA SILVA JONAS	5.057,10	
11/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1714 MARCOS DA SILVA JONAS		5.057,10
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1716 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	796,58	
11/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1716 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		796,58
11/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1716 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.697,16	
11/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1716 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.697,16
			TOTAL DO DIA	7.550,84	7.550,84
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1717 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	210,80	
12/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1717 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		210,80
			TRANSPORTE	210,80	210,80

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	210,80	210,80
12/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1717 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.613,72	
12/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1717 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.613,72
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1718 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	102,00	
12/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1718 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		102,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1719 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	131,24	
12/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1719 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		131,24
12/04/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1681741 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	35,50	
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1681741 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		35,50
			TOTAL DO DIA	2.093,26	2.093,26
13/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1720 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	642,72	
13/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1720 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		642,72
13/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1720 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	536,88	
13/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1720 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		536,88
			TOTAL DO DIA	1.179,60	1.179,60
14/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
14/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
14/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.000,00	
14/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.000,00
			TOTAL DO DIA	41.000,00	41.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
15/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1721 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	330,62	
15/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1721 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		330,62
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1722 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	110,00	
15/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1722 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		110,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1723 F BARCELOS JACINTO ODONTOLOGIA LTDA	186,07	
15/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1723 F BARCELOS JACINTO ODONTOLOGIA LTDA		186,07
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1724 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	15,00	
15/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1724 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		15,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1724 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	549,60	
15/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1724 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		549,60
			TOTAL DO DIA	26.191,29	26.191,29
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1725 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	23,44	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1725 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		23,44
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1726 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	367,28	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1726 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		367,28
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1727 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	426,76	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1727 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		426,76
			TRANSPORTE	817,48	817,48

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	817,48	817,48
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1728 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	112,80	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1728 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		112,80
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1728 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	112,72	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1728 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		112,72
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1729 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	350,08	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1729 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		350,08
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1730 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE	501,74	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1730 ALFREDO INTEGRACAO DE ENERGIA SOLAR EIRE		501,74
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1731 FRAGA E RODRIGUES LTDA	137,00	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1731 FRAGA E RODRIGUES LTDA		137,00
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1732 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA	33,82	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1732 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA		33,82
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1732 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA	66,18	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1732 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA		66,18
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1733 JN. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	168,00	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1733 JN. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		168,00
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1734 I. LOURENCO TKATCH ME	85,80	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1734 I. LOURENCO TKATCH ME		85,80
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1734 I. LOURENCO TKATCH ME	37,89	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1734 I. LOURENCO TKATCH ME		37,89
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1735 GILDEMAR ROGERIO DE SOUZA	229,38	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1735 GILDEMAR ROGERIO DE SOUZA		229,38
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1736 JULIO ALVES	913,81	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1736 JULIO ALVES		913,81
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1736 JULIO ALVES	365,98	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1736 JULIO ALVES		365,98
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1737 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	22,38	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1737 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		22,38
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1738 JANEIDE TEODORO BENTO	104,46	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1738 JANEIDE TEODORO BENTO		104,46
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1739 JOEL CARVALHO LOBATO	64,04	
16/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1739 JOEL CARVALHO LOBATO		64,04
			TOTAL DO DIA	4.123,56	4.123,56
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1742 E F EMBRIOES LTDA	47,40	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1742 E F EMBRIOES LTDA		47,40
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1743 JOSE MARIA ROCHA DOS SANTOS	116,85	
			TRANSPORTE	164,25	47,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	164,25	47,40
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1743 JOSE MARIA ROCHA DOS SANTOS		116,85
17/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1744 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.515,26	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1744 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.515,26
17/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1744 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.730,04	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1744 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.730,04
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1745 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	57,80	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1745 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		57,80
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1746 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	361,77	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1746 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		361,77
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1747 ECF	30,00	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1747 ECF		30,00
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1748 NELSON FRAGA RODRIGUES	148,48	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1748 NELSON FRAGA RODRIGUES		148,48
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1749 JVN SILVA EIRELLI	263,42	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1749 JVN SILVA EIRELLI		263,42
17/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1749 JVN SILVA EIRELLI	58,48	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1749 JVN SILVA EIRELLI		58,48
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1750 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	501,22	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1750 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		501,22
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1751 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	491,37	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1751 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		491,37
17/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1751 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	798,48	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1751 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		798,48
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1752 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	41,60	
17/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1752 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		41,60
			TOTAL DO DIA	6.162,17	6.162,17
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1753 ALCIDES CARVALHO DOS REIS	37,35	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1753 ALCIDES CARVALHO DOS REIS		37,35
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1754 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP	915,81	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1754 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP		915,81
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1755 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	142,40	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1755 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		142,40
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1756 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	24,65	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1756 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		24,65
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1757 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	502,00	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1757 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		502,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1758 PUNTEL SORVETES EIRELI -ME	86,32	
			TRANSPORTE	1.708,53	1.622,21

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0032
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.708,53	1.622,21
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1758 PUNTEL SORVETES EIRELI -ME		86,32
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1759 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE L	46,54	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1759 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE L		46,54
18/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1761 E. S. BEZERRA EMPREENDIMENTOS, LOCACOES	787,57	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1761 E. S. BEZERRA EMPREENDIMENTOS, LOCACOES		787,57
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1762 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	364,20	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1762 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		364,20
18/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1762 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	665,40	
18/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1762 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		665,40
			TOTAL DO DIA	3.572,24	3.572,24
19/04/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 03/2024	1.203,32	
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 03/2024		1.203,32
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1763 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	370,50	
19/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1763 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		370,50
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1763 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
19/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1763 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1764 MARCIA CAMPOS SOUTOS	243,12	
19/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1764 MARCIA CAMPOS SOUTOS		243,12
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1765 SIMONE O. CAMARA	153,71	
19/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1765 SIMONE O. CAMARA		153,71
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1766 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.118,99	
19/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1766 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.118,99
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1766 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	66,00	
19/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1766 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		66,00
			TOTAL DO DIA	3.421,80	3.421,80
20/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.000,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.000,00
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1767 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	389,52	
20/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1767 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		389,52
20/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1767 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	580,24	
20/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1767 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		580,24
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1768 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	217,20	
20/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1768 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		217,20
			TOTAL DO DIA	5.186,96	5.186,96
21/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.800,00	
21/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.800,00
21/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1852787 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.772,17	
			TRANSPORTE	5.572,17	3.800,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.572,17	3.800,00
21/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1852787 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.772,17
			TOTAL DO DIA	5.572,17	5.572,17
22/04/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	3.200,08	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		3.200,08
22/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.000,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.000,00
22/04/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 46956 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	350,00	
22/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 46956 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		350,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1769 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	918,91	
22/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1769 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		918,91
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1769 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	106,20	
22/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1769 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		106,20
22/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	37.575,19	37.575,19
23/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 178271 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	4.161,03	
23/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 178271 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		4.161,03
23/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11463 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.887,74	
23/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11463 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.887,74
23/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12464 RATHES ATACADISTA EIRELI	1.646,70	
23/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12464 RATHES ATACADISTA EIRELI		1.646,70
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1770 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	240,95	
23/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1770 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		240,95
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1771 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	45,04	
23/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1771 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		45,04
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1772 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	207,70	
23/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1772 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		207,70
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1773 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	284,90	
23/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1773 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		284,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1774 VALDECI LUIS DE MORAES	3.252,48	
23/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1774 VALDECI LUIS DE MORAES		3.252,48
			TOTAL DO DIA	11.726,54	11.726,54
24/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.050,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.050,00
24/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 1775 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS	175,74	
24/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 1775 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS		175,74
24/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 1776 LUCIANO ROCHA DA SILVA	99,03	
24/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 1776 LUCIANO ROCHA DA SILVA		99,03
24/04/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1776 LUCIANO ROCHA DA SILVA	43,00	
			TRANSPORTE	6.367,77	6.324,77

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0034
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.367,77	6.324,77
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1776 LUCIANO ROCHA DA SILVA		43,00
24/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 64383 IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA	176,50	
24/04/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 64383 IND. E COM. CALCADOS PALMA LTDA		176,50
24/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20732362 TAMBASA ATACADISTA	3.383,01	
24/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20732362 TAMBASA ATACADISTA		3.383,01
24/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22513499 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	197,16	
24/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22513499 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		197,16
24/04/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1853948 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	44,50	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1853948 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		44,50
			TOTAL DO DIA	10.168,94	10.168,94
25/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 12533 RATHES ATACADISTA EIRELI	68,98	
25/04/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 12533 RATHES ATACADISTA EIRELI		68,98
25/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14197 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.002,32	
25/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14197 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.002,32
25/04/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47009 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	750,00	
25/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47009 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.821,30	1.821,30
26/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 120297 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	11.293,42	
26/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 120297 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		11.293,42
26/04/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 270899 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	783,61	
26/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 270899 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		783,61
			TOTAL DO DIA	12.077,03	12.077,03
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1777 SIRLENE DE SOUZA ALENCAR	62,03	
27/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1777 SIRLENE DE SOUZA ALENCAR		62,03
			TOTAL DO DIA	62,03	62,03
29/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
29/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
29/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 821 SOLO ATACADO LTDA	3.730,58	
29/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 821 SOLO ATACADO LTDA		3.730,58
29/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 113934 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	1.502,41	
29/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 113934 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		1.502,41
29/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1685125 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.418,40	
29/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1685125 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.418,40
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1778 FUTURA CONTABILIDADE ACESSORIA E CONSULT	65,41	
			TRANSPORTE	21.716,80	21.651,39

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	21.716,80	21.651,39
29/04/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1778 FUTURA CONTABILIDADE ACESSORIA E CONSULT		65,41
			TOTAL DO DIA	21.716,80	21.716,80
30/04/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	13.415,34	
30/04/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		13.415,34
30/04/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.696,20	
30/04/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.696,20
30/04/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.016,74	
30/04/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.016,74
30/04/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.073,21	
30/04/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.073,21
30/04/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	186,58	
30/04/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		186,58
30/04/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	4.847,47	
30/04/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		4.847,47
30/04/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024	12.398,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024		12.398,60
30/04/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2024	1.509,62	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2024		1.509,62
30/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
30/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14365 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.301,36	
30/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14365 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.301,36
30/04/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 82228 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	1.281,37	
30/04/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 82228 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		1.281,37
			TOTAL DO DIA	39.726,49	39.726,49
			TOTAL DO MÊS	288.317,02	288.317,02
02/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.225,96	
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.225,96
02/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 843 SOLO ATACADO LTDA	1.699,59	
02/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 843 SOLO ATACADO LTDA		1.699,59
02/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20777190 TAMBASA ATACADISTA	1.453,08	
02/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20777190 TAMBASA ATACADISTA		1.453,08
02/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 341984 Amatools Coml. e Importadora Ltda	882,15	
02/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 341984 Amatools Coml. e Importadora Ltda		882,15
02/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2216 MARTELENA ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO D	10.225,96	
02/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2216 MARTELENA ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO D		10.225,96
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1779 ISABELA BERNADINO ALMADA	1.447,71	
02/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1779 ISABELA BERNADINO ALMADA		1.447,71
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1779 ISABELA BERNADINO ALMADA	7.095,60	
02/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1779 ISABELA BERNADINO ALMADA		7.095,60
02/05/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 842 SOLO ATACADO LTDA	193,14	
			TRANSPORTE	33.223,19	33.030,05

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	33.223,19	33.030,05
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 842 SOLO ATACADO LTDA		193,14
02/05/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 842 SOLO ATACADO LTDA	2.981,35	
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 842 SOLO ATACADO LTDA		2.981,35
			TOTAL DO DIA	36.204,54	36.204,54
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1780 JULIO ALVES	293,50	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1780 JULIO ALVES		293,50
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1780 JULIO ALVES	32,18	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1780 JULIO ALVES		32,18
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1781 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.759,53	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1781 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.759,53
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1781 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1781 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1782 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.177,81	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1782 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.177,81
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1782 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	223,30	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1782 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		223,30
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1783 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,56	
03/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1783 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,56
			TOTAL DO DIA	4.620,00	4.620,00
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1784 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	114,79	
04/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1784 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		114,79
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1785 JULIO ALVES	141,81	
04/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1785 JULIO ALVES		141,81
			TOTAL DO DIA	256,60	256,60
05/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.000,00	
05/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.000,00
05/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1857828 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	846,11	
05/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1857828 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		846,11
05/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1857829 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.015,86	
05/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1857829 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.015,86
05/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1857830 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.024,35	
05/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1857830 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.024,35
			TOTAL DO DIA	11.886,32	11.886,32
06/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1686884 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.503,97	
06/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1686884 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.503,97
06/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 271572 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	307,25	
06/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 271572 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		307,25
			TRANSPORTE	1.811,22	1.811,22

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.811,22	1.811,22
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1786 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	224,00	
06/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1786 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		224,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1787 SIRLENE DE SOUZA ALENCAR	62,10	
06/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1787 SIRLENE DE SOUZA ALENCAR		62,10
			TOTAL DO DIA	2.097,32	2.097,32
07/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20795574 TAMBASA ATACADISTA	2.076,12	
07/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20795574 TAMBASA ATACADISTA		2.076,12
07/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20795575 TAMBASA ATACADISTA	725,21	
07/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20795575 TAMBASA ATACADISTA		725,21
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1788 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	415,26	
07/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1788 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		415,26
			TOTAL DO DIA	3.216,59	3.216,59
08/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1059237 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	7.181,13	
08/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1059237 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		7.181,13
			TOTAL DO DIA	7.181,13	7.181,13
09/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 45987 ORBI QUIMICA S/A	12,30	
09/05/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 45987 ORBI QUIMICA S/A		12,30
09/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20808726 TAMBASA ATACADISTA	3.683,83	
09/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20808726 TAMBASA ATACADISTA		3.683,83
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1789 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	91,25	
09/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1789 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		91,25
09/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1789 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	22,00	
09/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1789 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		22,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1790 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	445,70	
09/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1790 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		445,70
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1791 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	248,98	
09/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1791 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		248,98
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1792 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	181,97	
09/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1792 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		181,97
			TOTAL DO DIA	4.686,03	4.686,03
10/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.225,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.225,00
10/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1728514 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	815,39	
10/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1728514 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		815,39
10/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272083 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
10/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272083 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1793 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	98,50	
			TRANSPORTE	3.323,89	3.225,39

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.323,89	3.225,39
10/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1793 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		98,50
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1794 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	813,75	
10/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1794 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		813,75
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1794 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	761,40	
10/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1794 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		761,40
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1795 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	412,52	
10/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1795 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		412,52
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1795 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	83,70	
10/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1795 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		83,70
			TOTAL DO DIA	5.395,26	5.395,26
11/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14941 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	920,00	
11/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14941 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		920,00
11/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14942 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	242,82	
11/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14942 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		242,82
11/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14943 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	305,70	
11/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14943 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		305,70
11/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1796 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	506,59	
11/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1796 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		506,59
11/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1797 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	105,60	
11/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1797 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		105,60
			TOTAL DO DIA	2.080,71	2.080,71
12/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
12/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2186169 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	221,89	
13/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2186169 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR		221,89
13/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1860480 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	707,08	
13/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1860480 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		707,08
13/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1688958 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	723,92	
13/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1688958 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		723,92
13/05/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1689252 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	719,46	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1689252 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		719,46
			TOTAL DO DIA	2.372,35	2.372,35
14/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 868 SOLO ATACADO LTDA	4.008,85	
14/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 868 SOLO ATACADO LTDA		4.008,85
14/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 688877 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	11.448,43	
			TRANSPORTE	15.457,28	4.008,85

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	15.457,28	4.008,85
14/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 688877 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		11.448,43
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1798 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	157,06	
14/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1798 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		157,06
14/05/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1861099 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	81,95	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1861099 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		81,95
			TOTAL DO DIA	15.696,29	15.696,29
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1799 RAI RAMOS DE CARVALHO	730,22	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1799 RAI RAMOS DE CARVALHO		730,22
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1800 CARLOS RENATO SANTOS COELHO	1.874,47	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1800 CARLOS RENATO SANTOS COELHO		1.874,47
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1800 CARLOS RENATO SANTOS COELHO	55,73	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1800 CARLOS RENATO SANTOS COELHO		55,73
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1801 ESTANISLAU BARCELOS SILVA	190,64	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1801 ESTANISLAU BARCELOS SILVA		190,64
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1801 ESTANISLAU BARCELOS SILVA	187,68	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1801 ESTANISLAU BARCELOS SILVA		187,68
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1802 CARLOS JOSE CAMPOS SOLTO	57,01	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1802 CARLOS JOSE CAMPOS SOLTO		57,01
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1803 JOEL CARVALHO LOBATO	112,29	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1803 JOEL CARVALHO LOBATO		112,29
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1803 JOEL CARVALHO LOBATO	58,52	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1803 JOEL CARVALHO LOBATO		58,52
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1804 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR	96,64	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1804 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SALVADOR		96,64
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1805 I. LOURENCO TKATCH ME	45,62	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1805 I. LOURENCO TKATCH ME		45,62
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1806 SP AUTO PECAS LTDA	171,74	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1806 SP AUTO PECAS LTDA		171,74
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1807 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	298,88	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1807 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		298,88
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1807 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	34,36	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1807 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		34,36
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1808 FABIO COUTINHO ASSUNCAO	284,31	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1808 FABIO COUTINHO ASSUNCAO		284,31
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1809 ENRIC JUVENAL DA COSTA LAURIANO	26,89	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1809 ENRIC JUVENAL DA COSTA LAURIANO		26,89
			TRANSPORTE	4.225,00	4.225,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.225,00	4.225,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1810 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA	19,01	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1810 CAMARGUS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA		19,01
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1811 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP	31,20	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1811 CERAMICA 3 NASCENTE LTDA-EPP		31,20
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1812 CONDOMINIO GUIMARAES GIFFONI	229,10	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1812 CONDOMINIO GUIMARAES GIFFONI		229,10
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1813 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	137,18	
15/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1813 LCP COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L		137,18
			TOTAL DO DIA	4.641,49	4.641,49
16/05/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 05/2024 ROMARIO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS	3.862,40	
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 05/2024 ROMARIO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS		3.862,40
16/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.060,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.060,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
16/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
16/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20848552 TAMBASA ATACADISTA	21,65	
16/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20848552 TAMBASA ATACADISTA		21,65
16/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 689314 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	8.117,13	
16/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 689314 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		8.117,13
16/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 141975 COLSON DO BRASIL LTDA.	807,63	
16/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 141975 COLSON DO BRASIL LTDA.		807,63
16/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272462 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.404,90	
16/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272462 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.404,90
16/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272508 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2.276,49	
16/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272508 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		2.276,49
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1814 JVN SILVA EIRELLI	414,95	
16/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1814 JVN SILVA EIRELLI		414,95
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1814 JVN SILVA EIRELLI	173,86	
16/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1814 JVN SILVA EIRELLI		173,86
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1815 ENILSON JOSE PAULA	119,09	
16/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1815 ENILSON JOSE PAULA		119,09
			TOTAL DO DIA	46.258,10	46.258,10
17/05/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	05/2024	286,62	
17/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	05/2024		286,62
17/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1732302 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.312,71	
17/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1732302 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.312,71
17/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 344247 Amatools Coml. e Importadora Ltda	1.266,80	
17/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 344247 Amatools Coml. e Importadora Ltda		1.266,80
			TRANSPORTE	5.866,13	5.866,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.866,13	5.866,13
17/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 689568 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.201,16	
17/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 689568 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.201,16
17/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1862651 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.472,45	
17/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1862651 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.472,45
17/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272709 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
17/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272709 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
17/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272753 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	865,36	
17/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272753 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		865,36
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1816 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	252,78	
17/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1816 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		252,78
17/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1817 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	670,89	
17/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1817 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		670,89
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1819 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	329,44	
17/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1819 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		329,44
			TOTAL DO DIA	11.843,21	11.843,21
18/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1820 VALDECI FERNANDES DA SILVA	819,43	
18/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1820 VALDECI FERNANDES DA SILVA		819,43
			TOTAL DO DIA	819,43	819,43
20/05/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	04/2024	1.073,21	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	04/2024		1.073,21
20/05/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 04/2024	1.203,32	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 04/2024		1.203,32
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.600,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.600,00
20/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1216 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	236,76	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1216 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		236,76
20/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 483544 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	320,56	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 483544 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ		320,56
20/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20868008 TAMBASA ATACADISTA	1.811,27	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20868008 TAMBASA ATACADISTA		1.811,27
20/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20868009 TAMBASA ATACADISTA	2.095,87	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20868009 TAMBASA ATACADISTA		2.095,87
20/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20868351 TAMBASA ATACADISTA	1.658,84	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20868351 TAMBASA ATACADISTA		1.658,84
20/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 689909 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	12.912,33	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 689909 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		12.912,33
20/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272816 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	255,00	
20/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 272816 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		255,00
			TRANSPORTE	27.167,16	27.167,16

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	27.167,16	27.167,16
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1821 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	644,76	
20/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1821 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		644,76
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1822 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	770,27	
20/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1822 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		770,27
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1822 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	60,00	
20/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1822 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		60,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1823 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	84,52	
20/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1823 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		84,52
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1824 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	280,37	
20/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1824 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		280,37
			TOTAL DO DIA	29.007,08	29.007,08
21/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15418 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	2.328,07	
21/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15418 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		2.328,07
21/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 273005 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2.142,00	
21/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 273005 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		2.142,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1825 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	475,64	
21/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1825 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		475,64
21/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1825 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
21/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1825 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	5.211,87	5.211,87
22/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20879874 TAMBASA ATACADISTA	98,20	
22/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20879874 TAMBASA ATACADISTA		98,20
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1826 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	514,80	
22/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1826 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		514,80
			TOTAL DO DIA	613,00	613,00
23/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48646 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	17.500,00	
23/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48646 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA		17.500,00
23/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48647 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	17.500,00	
23/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48647 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA		17.500,00
23/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 111386 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA	471,98	
23/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 111386 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA		471,98
23/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 523124 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.256,08	
23/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 523124 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.256,08
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1827 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	123,60	
			TRANSPORTE	39.851,66	39.728,06

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	39.851,66	39.728,06
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1827 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		123,60
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1827 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,54	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1827 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,54
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1828 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	993,64	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1828 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		993,64
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1828 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	180,00	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1828 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		180,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1829 MARTA MARIA LIMA	2.146,50	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1829 MARTA MARIA LIMA		2.146,50
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1830 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	729,42	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1830 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		729,42
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1830 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	21,18	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1830 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		21,18
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1831 NARDI S DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	197,81	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1831 NARDI S DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		197,81
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1832 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	845,12	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1832 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		845,12
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1832 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	137,44	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1832 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		137,44
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1833 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	75,16	
23/05/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1833 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		75,16
			TOTAL DO DIA	45.229,47	45.229,47
24/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 484811 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	3.229,49	
24/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 484811 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ		3.229,49
24/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20893985 TAMBASA ATACADISTA	310,52	
24/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20893985 TAMBASA ATACADISTA		310,52
24/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20893986 TAMBASA ATACADISTA	202,22	
24/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20893986 TAMBASA ATACADISTA		202,22
			TOTAL DO DIA	3.742,23	3.742,23
27/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20912776 TAMBASA ATACADISTA	4.845,07	
27/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20912776 TAMBASA ATACADISTA		4.845,07
27/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20912777 TAMBASA ATACADISTA	453,97	
27/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20912777 TAMBASA ATACADISTA		453,97
27/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 273579 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	796,44	
27/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 273579 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		796,44
			TOTAL DO DIA	6.095,48	6.095,48

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
28/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.500,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.500,00
28/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48684 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	18.800,00	
28/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48684 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA		18.800,00
28/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 930 SOLO ATACADO LTDA	2.075,77	
28/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 930 SOLO ATACADO LTDA		2.075,77
			TOTAL DO DIA	27.375,77	27.375,77
29/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 691734 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.563,55	
29/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 691734 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.563,55
29/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 273874 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
29/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 273874 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
29/05/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 48697 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	17.500,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 48697 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA		17.500,00
			TOTAL DO DIA	24.248,55	24.248,55
30/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15887 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.091,96	
30/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15887 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.091,96
30/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15888 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.246,00	
30/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15888 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.246,00
30/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15889 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	998,41	
30/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 15889 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		998,41
			TOTAL DO DIA	3.336,37	3.336,37
31/05/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	11.864,27	
31/05/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		11.864,27
31/05/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.696,20	
31/05/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.696,20
31/05/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	898,33	
31/05/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		898,33
31/05/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	949,13	
31/05/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		949,13
31/05/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	186,58	
31/05/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		186,58
31/05/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.912,99	
31/05/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.912,99
31/05/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	75,61	
31/05/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		75,61
31/05/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	245,26	
31/05/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		245,26
31/05/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.206,39	
31/05/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.206,39
31/05/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	41,36	
31/05/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		41,36
			TRANSPORTE	19.076,12	19.076,12

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	19.076,12	19.076,12
31/05/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	646,28	
31/05/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		646,28
31/05/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	172,35	
31/05/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		172,35
31/05/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.109,43	
31/05/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.109,43
31/05/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	10.965,94	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024		10.965,94
31/05/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024	1.509,62	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024		1.509,62
31/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.000,00
31/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
31/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22680927 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	4.001,55	
31/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22680927 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		4.001,55
31/05/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 111681 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA	5.635,18	
31/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 111681 RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA		5.635,18
31/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274083 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.465,50	
31/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274083 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.465,50
31/05/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274127 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	541,52	
31/05/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274127 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		541,52
			TOTAL DO DIA	51.123,49	51.123,49
			TOTAL DO MÊS	380.238,68	380.238,68
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1836 A M TRISTONI CARRARO	206,40	
01/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1836 A M TRISTONI CARRARO		206,40
01/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1836 A M TRISTONI CARRARO	994,34	
01/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1836 A M TRISTONI CARRARO		994,34
			TOTAL DO DIA	1.200,74	1.200,74
03/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
03/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 346321 Amatools Coml. e Importadora Ltda	1.308,38	
03/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 346321 Amatools Coml. e Importadora Ltda		1.308,38
03/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1867658 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	276,82	
03/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1867658 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		276,82
03/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11723 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.594,30	
03/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11723 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.594,30
03/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11724 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	834,75	
03/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11724 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		834,75
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1837 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	272,26	
03/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1837 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		272,26
			TRANSPORTE	18.286,51	18.286,51

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0046
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	18.286,51	18.286,51
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1838 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	94,92	
03/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1838 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		94,92
			TOTAL DO DIA	18.381,43	18.381,43
04/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20951535 TAMBASA ATACADISTA	285,11	
04/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20951535 TAMBASA ATACADISTA		285,11
04/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274360 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	870,31	
04/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274360 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		870,31
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1840 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	34,55	
04/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1840 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		34,55
04/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1840 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	125,56	
04/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1840 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		125,56
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1841 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	595,57	
04/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1841 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		595,57
04/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1841 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	66,00	
04/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1841 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		66,00
04/06/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22691399 MARTINS COM SERV DISTR SA	594,74	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22691399 MARTINS COM SERV DISTR SA		594,74
04/06/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22691451 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.782,76	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22691451 MARTINS COM SERV DISTR SA		3.782,76
04/06/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22691452 MARTINS COM SERV DISTR SA	440,64	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22691452 MARTINS COM SERV DISTR SA		440,64
			TOTAL DO DIA	6.795,24	6.795,24
05/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48754 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	64,47	
05/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48754 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA		64,47
05/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48754 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	58,53	
05/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 48754 MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA		58,53
05/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 692854 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	8.277,52	
05/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 692854 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		8.277,52
05/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274596 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	998,54	
05/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274596 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		998,54
05/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47662 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	250,00	
05/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47662 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		250,00
05/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47664 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	200,00	
05/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47664 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		200,00
			TRANSPORTE	9.849,06	9.849,06

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	9.849,06	9.849,06
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1842 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	135,60	
05/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1842 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		135,60
			TOTAL DO DIA	9.984,66	9.984,66
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
06/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274688 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	578,49	
06/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274688 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		578,49
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1843 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.629,67	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1843 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.629,67
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1844 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.213,71	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1844 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.213,71
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1844 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	85,20	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1844 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		85,20
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1846 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	455,49	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1846 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		455,49
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1846 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	122,88	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1846 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		122,88
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1847 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	997,70	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1847 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		997,70
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1847 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	634,73	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1847 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		634,73
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1848 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.041,95	
06/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1848 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.041,95
06/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		20.000,00
			TOTAL DO DIA	53.759,82	53.759,82
07/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 54700 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.	5.025,84	
07/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 54700 KOKAR INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA.		5.025,84
07/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274885 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
07/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 274885 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
07/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47710 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	265,00	
07/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 47710 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		265,00
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1849 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	459,28	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1849 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		459,28
07/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1849 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	733,20	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1849 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		733,20
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1850 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	101,76	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1850 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		101,76
			TRANSPORTE	6.770,08	6.770,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.770,08	6.770,08
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1851 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	100,40	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1851 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		100,40
07/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1852 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS	1.801,80	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1852 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS		1.801,80
07/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1853 ANACLETO SOARES BRAVO	25,60	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1853 ANACLETO SOARES BRAVO		25,60
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1854 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	160,60	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1854 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		160,60
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1855 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	238,52	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1855 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		238,52
07/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1855 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	133,42	
07/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1855 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		133,42
			TOTAL DO DIA	9.230,42	9.230,42
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1856 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	130,57	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1856 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		130,57
08/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1856 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	39,42	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1856 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		39,42
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1857 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	286,76	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1857 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		286,76
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1858 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	107,24	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1858 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		107,24
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1859 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	315,20	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1859 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		315,20
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1860 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	53,25	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1860 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		53,25
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1861 RAIMUNDA NONATA DE SA SILVA	400,00	
08/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1861 RAIMUNDA NONATA DE SA SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	1.332,44	1.332,44
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1862 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	770,27	
10/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1862 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		770,27
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1862 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	665,40	
10/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1862 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		665,40
			TOTAL DO DIA	1.435,67	1.435,67
11/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.060,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.060,00
11/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16467 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	282,34	
11/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16467 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		282,34
			TRANSPORTE	5.342,34	5.342,34

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.342,34	5.342,34
11/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 16467 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	128,99	
11/06/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 16467 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		128,99
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1863 MOURA E ROSA LTDA	53,79	
11/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1863 MOURA E ROSA LTDA		53,79
11/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1864 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA	241,58	
11/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1864 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA		241,58
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1865 JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA	202,06	
11/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1865 JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA		202,06
11/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1865 JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA	141,40	
11/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1865 JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA		141,40
11/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1866 ECF	1.685,52	
11/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1866 ECF		1.685,52
			TOTAL DO DIA	7.795,68	7.795,68
12/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20999689 TAMBASA ATACADISTA	754,60	
12/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20999689 TAMBASA ATACADISTA		754,60
12/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 275339 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	496,56	
12/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 275339 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		496,56
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1867 JP ESCAVADEIRAS E TRANSPORTES EIRELLI	534,97	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1867 JP ESCAVADEIRAS E TRANSPORTES EIRELLI		534,97
12/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1867 JP ESCAVADEIRAS E TRANSPORTES EIRELLI	549,06	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1867 JP ESCAVADEIRAS E TRANSPORTES EIRELLI		549,06
12/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1868 FRIGORIFICO MARIANO LTDA	4.936,40	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1868 FRIGORIFICO MARIANO LTDA		4.936,40
12/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1868 FRIGORIFICO MARIANO LTDA	19,50	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1868 FRIGORIFICO MARIANO LTDA		19,50
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1869 JVN SILVA EIRELLI	399,79	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1869 JVN SILVA EIRELLI		399,79
12/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1869 JVN SILVA EIRELLI	68,26	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1869 JVN SILVA EIRELLI		68,26
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1870 CASA DA ROCA AGROPECUARIA LTDA	59,29	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1870 CASA DA ROCA AGROPECUARIA LTDA		59,29
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1871 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	67,26	
12/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1871 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		67,26
12/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.000,00
			TOTAL DO DIA	23.885,69	23.885,69
13/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 488608 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	349,07	
13/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 488608 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ		349,07
			TRANSPORTE	349,07	349,07

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	349,07	349,07
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1872 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.485,27	
13/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1872 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.485,27
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1872 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	44,00	
13/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1872 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		44,00
			TOTAL DO DIA	2.878,34	2.878,34
14/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 170904 PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	13.027,12	
14/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 170904 PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA		13.027,12
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1873 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	171,86	
14/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1873 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		171,86
14/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1873 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	170,36	
14/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1873 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		170,36
			TOTAL DO DIA	13.369,34	13.369,34
15/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1874 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	835,50	
15/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1874 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		835,50
15/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1874 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	366,60	
15/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1874 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		366,60
15/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
15/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	26.202,10	26.202,10
17/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1575 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	2.425,84	
17/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1575 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		2.425,84
17/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 49794 ORBI QUIMICA S/A	59,30	
17/06/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 49794 ORBI QUIMICA S/A		59,30
17/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11807 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	593,35	
17/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11807 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		593,35
17/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11808 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	743,42	
17/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11808 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		743,42
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1876 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.241,26	
17/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1876 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.241,26
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1876 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	141,48	
17/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1876 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		141,48
			TOTAL DO DIA	15.204,65	15.204,65
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1877 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	99,90	
18/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1877 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		99,90
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1878 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	242,10	
			TRANSPORTE	342,00	99,90

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	342,00	99,90
18/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1878 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		242,10
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1879 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	493,94	
18/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1879 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		493,94
18/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1879 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	141,90	
18/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1879 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		141,90
			TOTAL DO DIA	977,84	977,84
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1880 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.639,71	
19/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1880 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.639,71
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1880 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
19/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1880 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
			TOTAL DO DIA	2.905,87	2.905,87
20/06/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	05/2024	949,13	
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	05/2024		949,13
20/06/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 05/2024	1.160,52	
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 05/2024		1.160,52
20/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16984 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	4.947,76	
20/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16984 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		4.947,76
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1881 SOUZA E OLIVEIRA LTDA	33,60	
20/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1881 SOUZA E OLIVEIRA LTDA		33,60
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1882 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	326,56	
20/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1882 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		326,56
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1883 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	428,92	
20/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1883 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		428,92
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1883 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,84	
20/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1883 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,84
			TOTAL DO DIA	8.113,33	8.113,33
21/06/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	295,60	
21/06/2024	2.1.3.01.005	IRF s/ Salários	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		295,60
21/06/2024	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	4.437,92	
21/06/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		4.437,92
21/06/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	178,52	
21/06/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		178,52
21/06/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	Férias 06/2024 RICARDO SOUSA NASCIMENTO	3.981,99	
21/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Férias 06/2024 RICARDO SOUSA NASCIMENTO		3.981,99
21/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 1884 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS	1.801,80	
21/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 1884 BENEDITO ROCHA DOS SANTOS		1.801,80
21/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 181290 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	4.318,81	
21/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 181290 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		4.318,81
21/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 38803 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	501,74	
21/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 38803 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		501,74
			TRANSPORTE	15.516,38	15.516,38

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	15.516,38	15.516,38
21/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 38805 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	112,92	
21/06/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 38805 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		112,92
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1885 ECF	130,48	
21/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1885 ECF		130,48
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1886 FARMACIA PRECO BAIXO DE XINGUARA	82,58	
21/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1886 FARMACIA PRECO BAIXO DE XINGUARA		82,58
			TOTAL DO DIA	15.842,36	15.842,36
22/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1887 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	189,64	
22/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1887 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		189,64
			TOTAL DO DIA	189,64	189,64
23/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1876227 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	10.689,11	
23/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1876227 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		10.689,11
23/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1876228 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	109,91	
23/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1876228 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		109,91
			TOTAL DO DIA	10.799,02	10.799,02
24/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
24/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14615 RATHES ATACADISTA EIRELI	9.280,00	
24/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14615 RATHES ATACADISTA EIRELI		9.280,00
24/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 154668 MAX METALURGICA LTDA	394,53	
24/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 154668 MAX METALURGICA LTDA		394,53
24/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11856 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.515,38	
24/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11856 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.515,38
			TOTAL DO DIA	18.189,91	18.189,91
25/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
25/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 349747 Amatools Coml. e Importadora Ltda	163,44	
25/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 349747 Amatools Coml. e Importadora Ltda		163,44
25/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 171225 PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA	4.279,97	
25/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 171225 PEVESUL IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA		4.279,97
25/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 276685 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	238,98	
25/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 276685 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		238,98
			TOTAL DO DIA	9.682,39	9.682,39
26/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 265468 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	726,21	
26/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 265468 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		726,21
26/06/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 276812 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	371,85	
26/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 276812 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		371,85
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1888 FRAGA E RODRIGUES LTDA	31,35	
			TRANSPORTE	1.129,41	1.098,06

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.129,41	1.098,06
26/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1888 FRAGA E RODRIGUES LTDA		31,35
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1889 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	218,84	
26/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1889 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		218,84
			TOTAL DO DIA	1.348,25	1.348,25
27/06/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 14780 RATHES ATACADISTA EIRELI	3.160,00	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 14780 RATHES ATACADISTA EIRELI		3.160,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1890 REDENCAO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	329,95	
27/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1890 REDENCAO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS		329,95
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1891 MOISES CUNHA CANTANHEDE	599,87	
27/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1891 MOISES CUNHA CANTANHEDE		599,87
			TOTAL DO DIA	4.089,82	4.089,82
28/06/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 06/2024 RAFAEL VIANA DANTAS	3.763,76	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 06/2024 RAFAEL VIANA DANTAS		3.763,76
28/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
28/06/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 122199 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	4.689,96	
28/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 122199 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		4.689,96
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1892 JOCIRLEY FERREIRA ROCHA	422,46	
28/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1892 JOCIRLEY FERREIRA ROCHA		422,46
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1893 VICTOR HENRIQUE TEODORO LIMA	185,00	
28/06/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1893 VICTOR HENRIQUE TEODORO LIMA		185,00
			TOTAL DO DIA	15.061,18	15.061,18
29/06/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	10.063,95	
29/06/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		10.063,95
29/06/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.696,20	
29/06/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.696,20
29/06/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	762,41	
29/06/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		762,41
29/06/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	805,11	
29/06/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		805,11
29/06/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	186,58	
29/06/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		186,58
29/06/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	41,42	
29/06/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		41,42
29/06/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	988,40	
29/06/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		988,40
29/06/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	127,08	
29/06/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		127,08
29/06/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	133,29	
29/06/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		133,29
29/06/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	2.196,44	
29/06/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2.196,44
29/06/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	56,48	
			TRANSPORTE	17.057,36	17.000,88

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0054
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	17.057,36	17.000,88
29/06/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		56,48
29/06/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	706,00	
29/06/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		706,00
29/06/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	9.301,54	
29/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024		9.301,54
29/06/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
29/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	28.064,90	28.064,90
30/06/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.556,38	
30/06/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.556,38
30/06/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024	1.509,62	
30/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024		1.509,62
			TOTAL DO DIA	4.066,00	4.066,00
			TOTAL DO MÊS	310.786,73	310.786,73
01/07/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	06/2024	189,77	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	06/2024		189,77
01/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14846 RATHES ATACADISTA EIRELI	1.999,80	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14846 RATHES ATACADISTA EIRELI		1.999,80
01/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 697476 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	24.243,88	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 697476 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		24.243,88
01/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 697556 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.641,88	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 697556 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.641,88
01/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11884 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	867,93	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11884 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		867,93
01/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1702668 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.581,52	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1702668 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.581,52
01/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 277356 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	387,40	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 277356 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		387,40
01/07/2024	5.1.1.02.033	Despesas com Combustível e Lubrificante	USO E CONSUMO Despesas com Combustível e LubrificanteNF: 81927 AUTO POSTO PRIMAVERA EIRELI	10.496,55	
01/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	USO E CONSUMO Despesas com Combustível e LubrificanteNF: 81927 AUTO POSTO PRIMAVERA EIRELI		10.496,55
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1894 P B DE AZEVEDO PERFURACAO DE POCOS EIREL	194,00	
01/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1894 P B DE AZEVEDO PERFURACAO DE POCOS EIREL		194,00
			TOTAL DO DIA	46.602,73	46.602,73
02/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.500,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.500,00
02/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 SOLO ATACADO LTDA	6.941,74	
02/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 SOLO ATACADO LTDA		6.941,74
02/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 277454 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2.726,20	
02/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 277454 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		2.726,20
02/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1895 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.504,66	
			TRANSPORTE	20.672,60	19.167,94

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	20.672,60	19.167,94
02/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1895 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.504,66
02/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1895 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	66,00	
02/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1895 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		66,00
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1896 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	188,44	
02/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1896 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		188,44
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1897 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	134,92	
02/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1897 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		134,92
02/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1898 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.205,20	
02/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1898 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.205,20
02/07/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22819818 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.847,88	
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 22819818 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.847,88
02/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
			TOTAL DO DIA	30.115,04	30.115,04
03/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1899 FRIGORIFICO MARIANO LTDA	1.445,54	
03/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1899 FRIGORIFICO MARIANO LTDA		1.445,54
03/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1899 FRIGORIFICO MARIANO LTDA	407,25	
03/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1899 FRIGORIFICO MARIANO LTDA		407,25
			TOTAL DO DIA	1.852,79	1.852,79
04/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 277735 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	368,28	
04/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 277735 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		368,28
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1901 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	250,61	
04/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1901 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		250,61
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1902 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	821,14	
04/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1902 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		821,14
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1902 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	47,64	
04/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1902 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		47,64
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1903 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	40,44	
04/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1903 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		40,44
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1904 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	111,96	
04/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1904 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		111,96
04/07/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1880600 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	167,48	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1880600 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		167,48
			TOTAL DO DIA	1.807,55	1.807,55
05/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21132801 TAMBASA ATACADISTA	168,32	
05/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21132801 TAMBASA ATACADISTA		168,32
			TOTAL DO DIA	168,32	168,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
06/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
06/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1907 A M TRISTONI CARRARO	300,00	
06/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1907 A M TRISTONI CARRARO		300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
07/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
07/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
08/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11925 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.628,96	
08/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11925 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.628,96
08/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11926 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.132,14	
08/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11926 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.132,14
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1908 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	403,04	
08/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1908 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		403,04
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1909 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	191,80	
08/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1909 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		191,80
			TOTAL DO DIA	9.355,94	9.355,94
10/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 699090 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	15.130,94	
10/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 699090 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		15.130,94
10/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 314379 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.145,55	
10/07/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 314379 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.145,55
10/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1882037 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	413,42	
10/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1882037 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		413,42
10/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1882038 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	25,69	
10/07/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1882038 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		25,69
10/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 278214 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	538,33	
10/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 278214 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		538,33
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1910 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	407,44	
10/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1910 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		407,44
			TOTAL DO DIA	17.661,37	17.661,37
11/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 278357 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.450,65	
11/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 278357 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.450,65
11/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1911 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.314,62	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1911 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.314,62
11/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1911 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	169,08	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1911 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		169,08
			TRANSPORTE	3.934,35	3.934,35

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.934,35	3.934,35
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1912 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	305,44	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1912 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		305,44
11/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1913 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	1.327,87	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1913 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		1.327,87
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1914 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	60,26	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1914 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		60,26
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1905 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	44,90	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1905 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		44,90
11/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1905 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	135,18	
11/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1905 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		135,18
			TOTAL DO DIA	5.808,00	5.808,00
12/07/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	Rescisão 07/2024 VANUSA ALVES MACEDO	4.073,83	
12/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Rescisão 07/2024 VANUSA ALVES MACEDO		4.073,83
12/07/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	07/2024	271,47	
12/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	07/2024		271,47
12/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 278507 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	388,01	
12/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 278507 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		388,01
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1915 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	99,38	
12/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1915 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		99,38
			TOTAL DO DIA	4.832,69	4.832,69
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1917 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	13,31	
15/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1917 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		13,31
			TOTAL DO DIA	13,31	13,31
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1918 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	911,26	
16/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1918 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		911,26
16/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1918 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	135,12	
16/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1918 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		135,12
16/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1919 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	83,96	
16/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1919 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		83,96
			TOTAL DO DIA	1.130,34	1.130,34
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1920 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	490,18	
17/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1920 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		490,18
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1921 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	206,05	
17/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1921 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		206,05
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1922 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	147,76	
17/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1922 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		147,76
			TOTAL DO DIA	843,99	843,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
18/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1923 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	988,76	
18/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1923 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		988,76
18/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1923 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	250,58	
18/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1923 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		250,58
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1924 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	249,20	
18/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1924 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		249,20
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1925 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	39,00	
18/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1925 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		39,00
			TOTAL DO DIA	1.527,54	1.527,54
19/07/2024	2.1.3.01.005	IRF s/ Salários	06/2024	295,60	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	06/2024		295,60
19/07/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	06/2024	846,53	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	06/2024		846,53
19/07/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 06/2024	1.254,59	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 06/2024		1.254,59
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1926 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	76,00	
19/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1926 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		76,00
			TOTAL DO DIA	2.472,72	2.472,72
20/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1927 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	281,66	
20/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1927 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		281,66
			TOTAL DO DIA	281,66	281,66
22/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 279458 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	398,50	
22/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 279458 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		398,50
			TOTAL DO DIA	398,50	398,50
23/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 279517 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
23/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 279517 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1928 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	637,98	
23/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1928 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		637,98
23/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1928 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	194,36	
23/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1928 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		194,36
23/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1929 VALDECI FERNANDES DA SILVA	2.757,63	
23/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1929 VALDECI FERNANDES DA SILVA		2.757,63
23/07/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 990239 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	324,02	
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 990239 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12		324,02
			TOTAL DO DIA	4.098,99	4.098,99
24/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
24/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 102843 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	497,65	
			TRANSPORTE	5.497,65	5.000,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.497,65	5.000,00
24/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 102843 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		497,65
			TOTAL DO DIA	5.497,65	5.497,65
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		343,78
25/07/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	266,68	
25/07/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024 MULTAS	53,33	
25/07/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024 JUROS	23,77	
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024		343,78
25/07/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	267,39	
25/07/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024 MULTAS	53,48	
25/07/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024 JUROS	22,91	
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024		343,78
25/07/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	268,80	
25/07/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024 MULTAS	53,73	
25/07/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024 JUROS	21,25	
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024		343,78
25/07/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	269,85	
25/07/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024 MULTAS	53,97	
25/07/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024 JUROS	19,96	
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024		343,78
25/07/2024	2.2.1.02.001	Parcelamento Simples Nacional	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	270,71	
25/07/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024 MULTAS	54,12	
25/07/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024 JUROS	18,95	
25/07/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 48550 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	545,00	
25/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 48550 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		545,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1930 JALLES INFORMATICA LTDA-ME	60,00	
25/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1930 JALLES INFORMATICA LTDA-ME		60,00
			TOTAL DO DIA	2.323,90	2.323,90
26/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 53162 ORBI QUIMICA S/A	17,30	
26/07/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 53162 ORBI QUIMICA S/A		17,30
26/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1931 M E D COMERCIO DE COBUSTIVEIS LTDA-ME	2.000,30	
26/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1931 M E D COMERCIO DE COBUSTIVEIS LTDA-ME		2.000,30
			TOTAL DO DIA	2.017,60	2.017,60
27/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3224 W F ALVES COMERCIO DE PECAS EIRELI	6.160,00	
27/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3224 W F ALVES COMERCIO DE PECAS EIRELI		6.160,00
27/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19198 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	3.034,00	
27/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19198 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		3.034,00
			TRANSPORTE	9.194,00	9.194,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0060
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	9.194,00	9.194,00
27/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12042 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.342,68	
27/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12042 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.342,68
			TOTAL DO DIA	12.536,68	12.536,68
28/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
28/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
28/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21259213 TAMBASA ATACADISTA	7.039,46	
28/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21259213 TAMBASA ATACADISTA		7.039,46
			TOTAL DO DIA	17.039,46	17.039,46
29/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
29/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548480 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.286,76	
29/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548480 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.286,76
29/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1709777 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	122,35	
29/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1709777 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		122,35
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1932 KLEBER DE FREITAS LACERDA	233,50	
29/07/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1932 KLEBER DE FREITAS LACERDA		233,50
			TOTAL DO DIA	8.642,61	8.642,61
30/07/2024	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	2.093,36	
30/07/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		2.093,36
30/07/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	167,22	
30/07/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		167,22
30/07/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	Férias 08/2024 EDUARDA RODRIGUES CASTILHO	1.926,14	
30/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Férias 08/2024 EDUARDA RODRIGUES CASTILHO		1.926,14
30/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.186,72	8.186,72
31/07/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	7.819,84	
31/07/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		7.819,84
31/07/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.696,20	
31/07/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.696,20
31/07/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	592,95	
31/07/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		592,95
31/07/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	625,58	
31/07/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		625,58
31/07/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	186,58	
31/07/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		186,58
31/07/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	136,09	
31/07/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		136,09
31/07/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.600,27	
31/07/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.600,27
31/07/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	75,89	
31/07/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		75,89
31/07/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	214,99	
31/07/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		214,99
31/07/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1.568,89	
			TRANSPORTE	14.517,28	12.948,39

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	14.517,28	12.948,39
31/07/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1.568,89
31/07/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	56,48	
31/07/2024	2.1.3.01.015	GRRF a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		56,48
31/07/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	823,67	
31/07/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		823,67
31/07/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	156,89	
31/07/2024	2.1.3.01.013	Rescisão a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		156,89
31/07/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	1.492,84	
31/07/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		1.492,84
31/07/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	7.226,89	
31/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024		7.226,89
31/07/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024	1.509,62	
31/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024		1.509,62
31/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
31/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 271 COFIX ABRACADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	9.074,92	
31/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 271 COFIX ABRACADEIRAS E ACESSORIOS LTDA		9.074,92
31/07/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 271042 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.803,95	
31/07/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 271042 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.803,95
			TOTAL DO DIA	41.662,54	41.662,54
			TOTAL DO MÊS	258.178,64	258.178,64
01/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19395 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	192,80	
01/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19395 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		192,80
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1933 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	804,95	
01/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1933 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		804,95
01/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1933 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	632,18	
01/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1933 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		632,18
			TOTAL DO DIA	1.629,93	1.629,93
02/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.600,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.600,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1934 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	220,29	
02/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1934 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		220,29
02/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1934 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	104,50	
02/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1934 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		104,50
02/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1935 KLEBER DE FREITAS LACERDA	2.500,15	
02/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1935 KLEBER DE FREITAS LACERDA		2.500,15
			TOTAL DO DIA	6.424,94	6.424,94
05/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1891867 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	805,44	
05/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1891867 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		805,44
05/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 280795 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
05/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 280795 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1936 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	521,08	
			TRANSPORTE	1.511,52	990,44

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.511,52	990,44
05/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1936 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		521,08
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1936 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	445,86	
05/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1936 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		445,86
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1937 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.380,21	
05/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1937 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.380,21
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1938 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.017,56	
05/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1938 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.017,56
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1939 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.687,42	
05/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1939 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.687,42
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1939 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	371,72	
05/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1939 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		371,72
			TOTAL DO DIA	6.414,29	6.414,29
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1940 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	99,18	
06/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1940 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		99,18
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1941 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	1.180,26	
06/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1941 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		1.180,26
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1942 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	418,32	
06/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1942 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		418,32
			TOTAL DO DIA	1.697,76	1.697,76
07/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.000,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.000,00
07/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19655 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.698,48	
07/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19655 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.698,48
07/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21318245 TAMBASA ATACADISTA	3.106,86	
07/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21318245 TAMBASA ATACADISTA		3.106,86
07/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21318246 TAMBASA ATACADISTA	1.036,25	
07/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21318246 TAMBASA ATACADISTA		1.036,25
07/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12095 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.737,35	
07/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12095 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.737,35
			TOTAL DO DIA	22.578,94	22.578,94
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1943 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	820,32	
08/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1943 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		820,32
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1943 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	781,56	
08/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1943 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		781,56
			TOTAL DO DIA	1.601,88	1.601,88
09/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 356874 Amatools Coml. e Importadora Ltda	13.468,66	
09/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 356874 Amatools Coml. e Importadora Ltda		13.468,66
			TRANSPORTE	13.468,66	13.468,66

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	13.468,66	13.468,66
09/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 318425 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	210,00	
09/08/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 318425 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		210,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1944 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	805,86	
09/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1944 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		805,86
09/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1945 AELTON SOUZA DOS SANTOS	242,96	
09/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1945 AELTON SOUZA DOS SANTOS		242,96
			TOTAL DO DIA	14.727,48	14.727,48
12/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2620 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	708,86	
12/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2620 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		708,86
			TOTAL DO DIA	708,86	708,86
13/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
13/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 705177 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	25.950,52	
13/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 705177 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		25.950,52
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1946 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	176,40	
13/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1946 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		176,40
13/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1947 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	741,17	
13/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1947 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		741,17
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1948 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	170,86	
13/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1948 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		170,86
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1949 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	40,44	
13/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1949 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		40,44
13/08/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1001001 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	10.047,02	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1001001 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12		10.047,02
			TOTAL DO DIA	42.126,41	42.126,41
14/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21357525 TAMBASA ATACADISTA	1.116,66	
14/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21357525 TAMBASA ATACADISTA		1.116,66
14/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 281651 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	322,94	
14/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 281651 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		322,94
14/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 281669 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2.350,47	
14/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 281669 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		2.350,47
14/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1950 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	1.996,88	
14/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1950 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		1.996,88
14/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1951 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	69,54	
14/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1951 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		69,54
			TRANSPORTE	5.856,49	5.856,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.856,49	5.856,49
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1952 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	407,51	
14/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1952 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		407,51
14/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1953 VICTOR HENRIQUE TEODORO LIMA	1.000,11	
14/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1953 VICTOR HENRIQUE TEODORO LIMA		1.000,11
			TOTAL DO DIA	7.264,11	7.264,11
15/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
15/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
15/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1237 SOLO ATACADO LTDA	851,59	
15/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1237 SOLO ATACADO LTDA		851,59
15/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 281773 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
15/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 281773 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
			TOTAL DO DIA	26.036,59	26.036,59
16/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.000,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.000,00
16/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20087 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	229,40	
16/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20087 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		229,40
16/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 136194 AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA	1.254,80	
16/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 136194 AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA		1.254,80
16/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12153 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.972,15	
16/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12153 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.972,15
16/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 48971 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.750,00	
16/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 48971 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	15.206,35	15.206,35
17/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1954 MARISETE LUCENA RIBEIRO DE OLIVEIRA SO N	11.500,00	
17/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1954 MARISETE LUCENA RIBEIRO DE OLIVEIRA SO N		11.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
19/08/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1955 VICTOR HENRIQUE TEODORO LIMA	1.000,12	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1955 VICTOR HENRIQUE TEODORO LIMA		1.000,12
19/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 282100 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	661,87	
19/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 282100 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		661,87
19/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1956 MARTA MARIA LIMA	565,04	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1956 MARTA MARIA LIMA		565,04
19/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1957 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	787,36	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1957 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		787,36
19/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1958 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	1.328,00	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1958 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		1.328,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1959 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	93,18	
			TRANSPORTE	4.435,57	4.342,39

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0065
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.435,57	4.342,39
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1959 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		93,18
19/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1959 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	94,60	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1959 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		94,60
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1960 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	562,08	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1960 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		562,08
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1961 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	198,36	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1961 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		198,36
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1962 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,80	
19/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1962 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,80
			TOTAL DO DIA	5.373,41	5.373,41
20/08/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	07/2024	761,67	
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	07/2024		761,67
20/08/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 07/2024	1.022,64	
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 07/2024		1.022,64
20/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.060,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.060,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1963 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	590,43	
20/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1963 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		590,43
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1964 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	973,30	
20/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1964 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		973,30
20/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		20.000,00
			TOTAL DO DIA	27.408,04	27.408,04
21/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 123850 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	5.009,46	
21/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 123850 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		5.009,46
21/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 282416 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	406,57	
21/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 282416 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		406,57
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1965 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	93,94	
21/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1965 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		93,94
			TOTAL DO DIA	5.509,97	5.509,97
22/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 124559 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	4.455,51	
22/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 124559 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		4.455,51
22/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1966 CRISTIANO CARVALHO LIMA	2.596,57	
22/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1966 CRISTIANO CARVALHO LIMA		2.596,57
22/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1967 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	67,15	
22/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1967 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		67,15
			TOTAL DO DIA	7.119,23	7.119,23
23/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.070,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.070,00
			TRANSPORTE	5.070,00	5.070,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	5.070,00	5.070,00
23/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20508 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	663,60	
23/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20508 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		663,60
23/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1206933 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.090,61	
23/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1206933 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.090,61
23/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12191 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.922,10	
23/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12191 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.922,10
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1968 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.936,87	
23/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1968 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.936,87
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1968 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	467,86	
23/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1968 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		467,86
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1969 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	142,59	
23/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1969 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		142,59
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1971 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	106,82	
23/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1971 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		106,82
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1972 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.618,98	
23/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1972 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.618,98
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1972 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
23/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1972 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
23/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	38.070,55	38.070,55
25/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
26/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.000,00
26/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 26072 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	2.004,45	
26/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 26072 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		2.004,45
26/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2893 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	2.774,97	
26/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2893 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		2.774,97
26/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 707558 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	9.102,31	
26/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 707558 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		9.102,31
			TOTAL DO DIA	17.881,73	17.881,73
27/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 282976 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	616,14	
27/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 282976 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		616,14
27/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1973 JVN SILVA EIRELLI	1.080,36	
27/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1973 JVN SILVA EIRELLI		1.080,36
			TOTAL DO DIA	1.696,50	1.696,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0067
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
28/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 23054329 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO	193,69	
28/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 23054329 MARTINS COMERC.E SERVICO DE DISTRIBUICAO		193,69
28/08/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 283145 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.009,80	
28/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 283145 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.009,80
			TOTAL DO DIA	1.203,49	1.203,49
30/08/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	7.522,58	
30/08/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		7.522,58
30/08/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.696,20	
30/08/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.696,20
30/08/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	571,12	
30/08/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		571,12
30/08/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	601,80	
30/08/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		601,80
30/08/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	186,58	
30/08/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		186,58
30/08/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	167,46	
30/08/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		167,46
30/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1974 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	800,24	
30/08/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1974 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		800,24
			TOTAL DO DIA	11.545,98	11.545,98
31/08/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.684,24	
31/08/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.684,24
31/08/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2024	6.951,46	
31/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2024		6.951,46
31/08/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024	1.509,62	
31/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024		1.509,62
31/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
31/08/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21029 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	3.892,13	
31/08/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21029 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		3.892,13
			TOTAL DO DIA	18.037,45	18.037,45
			TOTAL DO MÊS	316.763,89	316.763,89
02/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12237 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.356,65	
02/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12237 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.356,65
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1975 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	193,94	
02/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1975 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		193,94
02/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1975 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	25,92	
02/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1975 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		25,92
			TOTAL DO DIA	3.576,51	3.576,51
03/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.000,00
03/09/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 283613 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	8.185,00	8.000,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	8.185,00	8.000,00
03/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 283613 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
03/09/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 283690 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.119,18	
03/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 283690 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.119,18
03/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1902935 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	5.305,42	
03/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1902935 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		5.305,42
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1976 JOSE FERREIRA	2.080,00	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1976 JOSE FERREIRA		2.080,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1976 JOSE FERREIRA	7.920,00	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1976 JOSE FERREIRA		7.920,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1977 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	693,29	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1977 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		693,29
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1978 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.309,20	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1978 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.309,20
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1978 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	129,88	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1978 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		129,88
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1979 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	255,72	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1979 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		255,72
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1980 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	119,47	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1980 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		119,47
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1981 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.652,11	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1981 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.652,11
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1981 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	467,86	
03/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1981 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		467,86
			TOTAL DO DIA	29.237,13	29.237,13
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1983 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.285,26	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1983 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.285,26
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1983 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	864,65	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1983 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		864,65
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1984 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.473,80	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1984 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.473,80
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1984 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.476,02	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1984 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.476,02
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1985 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.021,12	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1985 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.021,12
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1985 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	986,32	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1985 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		986,32
			TRANSPORTE	8.107,17	8.107,17

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	8.107,17	8.107,17
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1986 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	433,20	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1986 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		433,20
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1986 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	105,12	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1986 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		105,12
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1987 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.133,43	
04/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1987 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.133,43
			TOTAL DO DIA	10.778,92	10.778,92
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1988 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	183,26	
05/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1988 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		183,26
			TOTAL DO DIA	183,26	183,26
06/09/2024	5.1.1.02.005	Despesas Férias	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1.882,67	
06/09/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1.882,67
06/09/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	148,26	
06/09/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		148,26
06/09/2024	2.1.3.01.007	Férias a Pagar	Férias 09/2024 MARCELO SILVA CARVALHO	1.734,41	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	Férias 09/2024 MARCELO SILVA CARVALHO		1.734,41
06/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.350,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.350,00
06/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21336 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	639,40	
06/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21336 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		639,40
06/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 709945 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.924,57	
06/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 709945 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.924,57
06/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 277105 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	609,23	
06/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 277105 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		609,23
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1989 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	396,95	
06/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1989 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		396,95
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1991 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	44,64	
06/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1991 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		44,64
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1992 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	132,64	
06/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1992 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		132,64
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1994 AGROPECUARIA NOVO TRIANGULO LTDA	835,00	
06/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1994 AGROPECUARIA NOVO TRIANGULO LTDA		835,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1995 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	148,90	
06/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1995 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		148,90
			TOTAL DO DIA	15.846,67	15.846,67
09/09/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 284239 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	475,27	
09/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 284239 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		475,27
09/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21509157 TAMBASA ATACADISTA	7.883,53	
09/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21509157 TAMBASA ATACADISTA		7.883,53
			TRANSPORTE	8.358,80	8.358,80

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	8.358,80	8.358,80
09/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1996 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.415,40	
09/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1996 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.415,40
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1997 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	88,89	
09/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1997 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		88,89
			TOTAL DO DIA	9.863,09	9.863,09
10/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	26.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		26.000,00
10/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	51.000,00	51.000,00
11/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
11/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21606 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	69,60	
11/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21606 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		69,60
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1998 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	68,00	
11/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1998 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		68,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1999 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	468,14	
11/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 1999 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		468,14
11/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2000 ANACLETO SOARES BRAVO	344,10	
11/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2000 ANACLETO SOARES BRAVO		344,10
11/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2001 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	893,55	
11/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2001 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		893,55
			TOTAL DO DIA	7.843,39	7.843,39
12/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 277796 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.905,48	
12/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 277796 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.905,48
12/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 277828 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	287,92	
12/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 277828 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		287,92
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2002 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	202,92	
12/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2002 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		202,92
12/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2002 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	74,16	
12/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2002 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		74,16
12/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2003 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	145,82	
12/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2003 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		145,82
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2004 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,23	
12/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2004 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,23
			TOTAL DO DIA	3.698,53	3.698,53
13/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2005 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	1.359,00	
13/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2005 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		1.359,00
			TRANSPORTE	1.359,00	1.359,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.359,00	1.359,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2006 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	373,12	
13/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2006 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		373,12
			TOTAL DO DIA	1.732,12	1.732,12
15/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1907358 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	358,89	
15/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1907358 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		358,89
			TOTAL DO DIA	358,89	358,89
16/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
16/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
16/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3141 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	986,80	
16/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3141 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		986,80
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2008 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	339,52	
16/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2008 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		339,52
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2009 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	561,62	
16/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2009 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		561,62
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2010 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	98,20	
16/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2010 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		98,20
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2011 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	411,20	
16/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2011 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		411,20
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2012 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	156,44	
16/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2012 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		156,44
			TOTAL DO DIA	27.553,78	27.553,78
18/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 605520 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	634,97	
18/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 605520 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		634,97
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2013 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	113,69	
18/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2013 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		113,69
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2014 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	37,70	
18/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2014 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		37,70
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2015 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	235,83	
18/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2015 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		235,83
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2016 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	36,00	
18/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2016 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		36,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2017 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	371,99	
18/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2017 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		371,99
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2018 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	121,37	
18/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2018 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		121,37
			TOTAL DO DIA	1.551,55	1.551,55
19/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2019 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	855,22	
			TRANSPORTE	855,22	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	855,22	
19/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2019 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		855,22
19/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2019 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	259,44	
19/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2019 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		259,44
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2020 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	69,89	
19/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2020 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		69,89
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2021 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	440,38	
19/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2021 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		440,38
			TOTAL DO DIA	1.624,93	1.624,93
20/09/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	08/2024	769,26	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	08/2024		769,26
20/09/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 08/2024	905,96	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 08/2024		905,96
20/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1402 SOLO ATACADO LTDA	441,36	
20/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1402 SOLO ATACADO LTDA		441,36
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2022 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	322,42	
20/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2022 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		322,42
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2023 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	496,82	
20/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2023 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		496,82
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2023 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
20/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2023 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
			TOTAL DO DIA	2.986,94	2.986,94
21/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22212 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	226,59	
21/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22212 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		226,59
21/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1909949 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.035,49	
21/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1909949 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.035,49
21/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1909950 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	586,61	
21/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1909950 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		586,61
			TOTAL DO DIA	2.848,69	2.848,69
23/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.050,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.050,00
23/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3369 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	3.194,82	
23/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3369 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		3.194,82
23/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570278 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	200,00	
23/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570278 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		200,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2024 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	191,26	
23/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2024 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		191,26
			TOTAL DO DIA	6.636,08	6.636,08
24/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 637424 ALIANCA METALURGICA S/A	4.050,31	
			TRANSPORTE	4.050,31	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.050,31	
24/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 637424 ALIANCA METALURGICA S/A		4.050,31
			TOTAL DO DIA	4.050,31	4.050,31
25/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.050,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.050,00
25/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21597558 TAMBASA ATACADISTA	856,20	
25/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21597558 TAMBASA ATACADISTA		856,20
25/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221864 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.211,48	
25/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221864 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.211,48
25/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 221865 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	41,58	
25/09/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 221865 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		41,58
25/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 713309 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	30.168,34	
25/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 713309 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		30.168,34
			TOTAL DO DIA	35.327,60	35.327,60
26/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.050,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.050,00
26/09/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286013 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	3.513,72	
26/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286013 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		3.513,72
			TOTAL DO DIA	8.563,72	8.563,72
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	350,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		350,00
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	350,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		350,00
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
27/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1633 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	2.295,94	
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1633 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO		2.295,94
27/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1912479 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	615,60	
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1912479 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		615,60
27/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1912480 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.854,89	
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1912480 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.854,89
27/09/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1912491 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	1.631,28	
27/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1912491 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		1.631,28
			TOTAL DO DIA	12.097,71	12.097,71
30/09/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	8.051,87	
30/09/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		8.051,87
30/09/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.696,20	
30/09/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.696,20
30/09/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	612,47	
30/09/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		612,47
			TRANSPORTE	10.360,54	10.360,54

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0074
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	10.360,54	10.360,54
30/09/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	644,13	
30/09/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		644,13
30/09/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	186,58	
30/09/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		186,58
30/09/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	105,43	
30/09/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		105,43
30/09/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	2.492,44	
30/09/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		2.492,44
30/09/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2024	7.439,40	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2024		7.439,40
30/09/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2024	1.509,62	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2024		1.509,62
30/09/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286258 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.342,95	
30/09/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286258 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.342,95
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2025 ANTONIA MARIA DE NAZARE VIANA	1.730,00	
30/09/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2025 ANTONIA MARIA DE NAZARE VIANA		1.730,00
			TOTAL DO DIA	25.811,09	25.811,09
			TOTAL DO MÊS	263.170,91	263.170,91
01/10/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286469 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	185,00	
01/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286469 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		185,00
01/10/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286492 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	409,85	
01/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 286492 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		409,85
01/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22729 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]	1.549,62	
01/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 22729 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		1.549,62
01/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 125333 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	5.064,10	
01/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 125333 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		5.064,10
			TOTAL DO DIA	7.208,57	7.208,57
02/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.000,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2026 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	303,45	
02/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2026 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		303,45
02/10/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1913982 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	112,03	
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1913982 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		112,03
			TOTAL DO DIA	9.415,48	9.415,48
03/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 127964 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	4.346,59	
03/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 127964 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		4.346,59
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2027 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	409,06	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2027 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		409,06
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2028 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.063,98	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2028 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.063,98
			TRANSPORTE	6.819,63	6.819,63

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	6.819,63	6.819,63
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2028 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	347,16	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2028 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		347,16
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2029 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.096,72	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2029 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.096,72
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2030 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.292,91	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2030 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.292,91
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2031 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3.263,60	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2031 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3.263,60
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2032 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	1.422,14	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2032 AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		1.422,14
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2033 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	287,20	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2033 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		287,20
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2034 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	3,99	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2034 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		3,99
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2035 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	187,00	
03/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2035 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		187,00
03/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.000,00
			TOTAL DO DIA	33.720,35	33.720,35
04/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1914713 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.565,77	
04/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1914713 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.565,77
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2036 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	738,70	
04/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2036 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		738,70
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2036 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	80,92	
04/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2036 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		80,92
			TOTAL DO DIA	3.385,39	3.385,39
07/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1729730 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	4.067,31	
07/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1729730 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		4.067,31
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2037 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	44,76	
07/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2037 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		44,76
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2038 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	866,27	
07/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2038 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		866,27
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2038 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	797,44	
07/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2038 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		797,44
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2040 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	1.841,00	
07/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2040 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		1.841,00
			TOTAL DO DIA	7.616,78	7.616,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
08/10/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 287140 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	281,02	
08/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 287140 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		281,02
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2041 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	673,19	
08/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2041 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		673,19
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2041 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	129,72	
08/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2041 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		129,72
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2042 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	69,60	
08/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2042 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		69,60
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2042 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	49,47	
08/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2042 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		49,47
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2043 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	141,34	
08/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2043 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		141,34
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2044 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	144,00	
08/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2044 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		144,00
08/10/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1916167 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	81,57	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1916167 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		81,57
08/10/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1916200 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	35,48	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1916200 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		35,48
			TOTAL DO DIA	1.605,39	1.605,39
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2045 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	433,69	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2045 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		433,69
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2046 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	43,78	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2046 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		43,78
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2047 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	180,43	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2047 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		180,43
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2048 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	38,61	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2048 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		38,61
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2049 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	404,80	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2049 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		404,80
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2050 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	453,24	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2050 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		453,24
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2051 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	10,15	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2051 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		10,15
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2052 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	80,80	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2052 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		80,80
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2053 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	42,19	
			TRANSPORTE	1.687,69	1.645,50

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.687,69	1.645,50
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2053 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		42,19
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2053 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	128,92	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2053 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		128,92
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2054 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	91,01	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2054 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		91,01
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2054 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	125,46	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2054 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		125,46
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2055 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	290,57	
09/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2055 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		290,57
			TOTAL DO DIA	2.323,65	2.323,65
10/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2056 OSMAR DIOGENES COCETIN	450,00	
10/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2056 OSMAR DIOGENES COCETIN		450,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2057 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	148,34	
10/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2057 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		148,34
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2058 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	434,10	
10/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2058 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		434,10
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2059 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	50,00	
10/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2059 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		50,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2060 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	290,00	
10/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2060 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		290,00
			TOTAL DO DIA	1.372,44	1.372,44
11/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1918246 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	25,61	
11/10/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1918246 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		25,61
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2061 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	1.624,00	
11/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2061 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		1.624,00
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2062 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	516,96	
11/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2062 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		516,96
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2062 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	128,12	
11/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2062 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		128,12
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2063 ELOISIO MENDONCA MOTA	2.137,50	
11/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2063 ELOISIO MENDONCA MOTA		2.137,50
			TOTAL DO DIA	4.432,19	4.432,19
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2064 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	84,85	
14/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2064 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		84,85
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2065 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	582,17	
14/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2065 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		582,17
			TRANSPORTE	667,02	667,02

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0078
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	667,02	667,02
14/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2065 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	82,80	
14/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2065 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		82,80
			TOTAL DO DIA	749,82	749,82
15/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
15/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
15/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21715198 TAMBASA ATACADISTA	539,46	
15/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21715198 TAMBASA ATACADISTA		539,46
15/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 282938 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.405,16	
15/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 282938 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.405,16
			TOTAL DO DIA	32.944,62	32.944,62
16/10/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 287824 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	465,52	
16/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 287824 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		465,52
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2066 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	405,18	
16/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2066 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		405,18
			TOTAL DO DIA	870,70	870,70
17/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 87557 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META	2.539,05	
17/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 87557 MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE META		2.539,05
17/10/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1733160 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	360,48	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1733160 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		360,48
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2068 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	222,28	
17/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2068 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		222,28
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2069 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	140,08	
17/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2069 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		140,08
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2070 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	283,59	
17/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2070 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		283,59
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2067 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	800,08	
17/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2067 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		800,08
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2067 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	547,40	
17/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2067 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		547,40
			TOTAL DO DIA	4.892,96	4.892,96
18/10/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	09/2024	749,56	
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	09/2024		749,56
18/10/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 09/2024	799,05	
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 09/2024		799,05
18/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1809926 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.599,62	
18/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1809926 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.599,62
			TRANSPORTE	9.148,23	9.148,23

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	9.148,23	9.148,23
18/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 266399 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	496,01	
18/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 266399 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		496,01
18/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 266401 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	13,97	
18/10/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 266401 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		13,97
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2071 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	229,60	
18/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2071 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		229,60
			TOTAL DO DIA	9.887,81	9.887,81
19/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.000,00	
19/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.000,00
19/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1921171 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	6.768,79	
19/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1921171 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		6.768,79
			TOTAL DO DIA	12.768,79	12.768,79
21/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.060,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.060,00
21/10/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 288282 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	255,00	
21/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 288282 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		255,00
21/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 2075 DURLICOUROS IND E COM DE COUROS	43,78	
21/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 2075 DURLICOUROS IND E COM DE COUROS		43,78
21/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3915 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07	1.178,20	
21/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3915 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MA FL 07		1.178,20
21/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12469 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.442,40	
21/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12469 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.442,40
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2072 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	748,66	
21/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2072 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		748,66
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2073 V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	880,00	
21/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2073 V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		880,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2074 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	771,58	
21/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2074 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		771,58
			TOTAL DO DIA	12.379,62	12.379,62
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2076 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	314,57	
22/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2076 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		314,57
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2077 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	338,66	
22/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2077 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		338,66
			TOTAL DO DIA	653,23	653,23
23/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 284456 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	799,47	
23/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 284456 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		799,47
			TRANSPORTE	799,47	799,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0080
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	799,47	799,47
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2078 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	129,31	
23/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2078 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		129,31
23/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2079 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	688,27	
23/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2079 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		688,27
23/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2079 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	536,88	
23/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2079 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		536,88
			TOTAL DO DIA	2.153,93	2.153,93
24/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 284722 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.334,67	
24/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 284722 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.334,67
			TOTAL DO DIA	1.334,67	1.334,67
25/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.060,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.060,00
25/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 2081 V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA	880,00	
25/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 2081 V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA		880,00
25/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 284980 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.276,21	
25/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 284980 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.276,21
25/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1923726 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.905,15	
25/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1923726 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		2.905,15
25/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1923728 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	25,26	
25/10/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 1923728 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		25,26
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2080 ANTONIO HENRIQUE DA COSTA NETO	365,16	
25/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2080 ANTONIO HENRIQUE DA COSTA NETO		365,16
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2082 ALESSANDRO VILELA DA SILVA	1.040,00	
25/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2082 ALESSANDRO VILELA DA SILVA		1.040,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2082 ALESSANDRO VILELA DA SILVA	11.520,00	
25/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2082 ALESSANDRO VILELA DA SILVA		11.520,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2083 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	228,04	
25/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2083 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		228,04
			TOTAL DO DIA	22.299,82	22.299,82
26/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.000,00	
26/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.000,00
26/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1735604 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	2.946,50	
26/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1735604 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		2.946,50
			TOTAL DO DIA	6.946,50	6.946,50
28/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 285269 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.542,31	
28/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 285269 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.542,31
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2085 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	1.609,08	
			TRANSPORTE	7.151,39	5.542,31

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0081
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	7.151,39	5.542,31
28/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2085 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		1.609,08
			TOTAL DO DIA	7.151,39	7.151,39
29/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 2086 DURLICOUROS IND E COM DE COUROS	228,04	
29/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF: 2086 DURLICOUROS IND E COM DE COUROS		228,04
29/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 189249 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA	3.772,35	
29/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 189249 ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA		3.772,35
29/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2087 M DA SILVA JONAS LTDA	5.056,80	
29/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2087 M DA SILVA JONAS LTDA		5.056,80
29/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2088 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	1.367,44	
29/10/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2088 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		1.367,44
			TOTAL DO DIA	10.424,63	10.424,63
30/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2872 ANDALUZ IND. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	9.795,50	
30/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2872 ANDALUZ IND. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA		9.795,50
30/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 719587 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	8.952,60	
30/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 719587 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		8.952,60
			TOTAL DO DIA	18.748,10	18.748,10
31/10/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	8.663,74	
31/10/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		8.663,74
31/10/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.696,20	
31/10/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.696,20
31/10/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	658,92	
31/10/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		658,92
31/10/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	693,09	
31/10/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		693,09
31/10/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	186,58	
31/10/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		186,58
31/10/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	45,18	
31/10/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		45,18
31/10/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	3.724,25	
31/10/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		3.724,25
31/10/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2024	1.509,62	
31/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2024		1.509,62
31/10/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2024	8.004,82	
31/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2024		8.004,82
31/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
31/10/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 289431 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	796,32	
31/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF: 289431 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		796,32
31/10/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 370605 Amatools Coml. e Importadora Ltda	1.689,05	
31/10/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 370605 Amatools Coml. e Importadora Ltda		1.689,05
			TOTAL DO DIA	28.667,77	28.667,77
			TOTAL DO MÊS	243.954,60	243.954,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2089 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	529,39	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2089 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		529,39
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2089 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	805,32	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2089 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		805,32
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2090 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.036,73	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2090 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.036,73
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2090 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	189,80	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2090 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		189,80
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	2.180,04	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		2.180,04
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	143,94	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2091 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		143,94
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	987,56	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		987,56
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	810,70	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2092 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		810,70
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2093 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	77,78	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2093 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		77,78
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2094 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	404,03	
01/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2094 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		404,03
			TOTAL DO DIA	8.165,29	8.165,29
04/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1737570 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.741,95	
04/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1737570 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.741,95
04/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 720413 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.550,71	
04/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 720413 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.550,71
			TOTAL DO DIA	8.292,66	8.292,66
05/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.250,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.250,00
05/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 720583 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	14.756,23	
05/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 720583 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		14.756,23
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2097 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	180,26	
05/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2097 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		180,26
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2098 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	707,22	
05/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2098 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		707,22
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2099 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	126,20	
05/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2099 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		126,20
05/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	12.000,00	
			TRANSPORTE	34.019,91	22.019,91

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0083
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	34.019,91	22.019,91
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.000,00
			TOTAL DO DIA	34.019,91	34.019,91
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2100 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	525,57	
06/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2100 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		525,57
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2101 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	2.253,22	
06/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2101 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		2.253,22
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2102 AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.059,87	
06/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2102 AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.059,87
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2103 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	664,57	
06/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2103 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		664,57
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2103 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
06/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2103 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
			TOTAL DO DIA	5.554,35	5.554,35
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
07/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
07/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 58294 SAN HO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	10,28	
07/11/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 58294 SAN HO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		10,28
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2104 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	284,29	
07/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2104 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		284,29
			TOTAL DO DIA	25.294,57	25.294,57
08/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.250,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.250,00
08/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 61522 ORBI QUIMICA S/A	7.309,47	
08/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 61522 ORBI QUIMICA S/A		7.309,47
08/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 126668 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	3.790,68	
08/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 126668 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI		3.790,68
08/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1929051 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	110,38	
08/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1929051 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		110,38
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2106 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	404,58	
08/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2106 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		404,58
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2107 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	432,44	
08/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2107 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		432,44
08/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2107 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	701,50	
08/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2107 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		701,50
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2108 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,50	
			TRANSPORTE	19.095,55	18.999,05

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	19.095,55	18.999,05
08/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2108 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,50
			TOTAL DO DIA	19.095,55	19.095,55
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2109 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	37,03	
09/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2109 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		37,03
			TOTAL DO DIA	37,03	37,03
11/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
11/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29840 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	473,04	
11/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29840 C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		473,04
11/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 547429 TRAMONTINA NORTE S/A	181,13	
11/11/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 547429 TRAMONTINA NORTE S/A		181,13
11/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 287654 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.725,07	
11/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 287654 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.725,07
11/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12567 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	687,70	
11/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12567 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		687,70
11/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1739652 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	136,44	
11/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1739652 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		136,44
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2110 ELINALDO CONCEI??O SILVA	214,00	
11/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2110 ELINALDO CONCEI??O SILVA		214,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2111 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	707,80	
11/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2111 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		707,80
			TOTAL DO DIA	10.125,18	10.125,18
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	533,40	
12/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		533,40
12/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	51,12	
12/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2112 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		51,12
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2113 ANACLETO SOARES BRAVO	180,00	
12/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2113 ANACLETO SOARES BRAVO		180,00
			TOTAL DO DIA	764,52	764,52
13/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2114 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	826,20	
13/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2114 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		826,20
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2115 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	273,03	
13/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2115 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		273,03
13/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2116 GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS REIS	1.780,00	
13/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2116 GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS REIS		1.780,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2117 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	167,48	
13/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2117 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		167,48
			TRANSPORTE	3.046,71	3.046,71

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	3.046,71	3.046,71
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2118 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	188,78	
13/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2118 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		188,78
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2119 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	16,00	
13/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2119 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		16,00
			TOTAL DO DIA	3.251,49	3.251,49
14/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 288276 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.835,45	
14/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 288276 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.835,45
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2120 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	410,94	
14/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2120 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		410,94
			TOTAL DO DIA	2.246,39	2.246,39
15/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1931497 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	71,11	
15/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1931497 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		71,11
			TOTAL DO DIA	71,11	71,11
16/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.000,00	
16/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.000,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2122 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	404,94	
16/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2122 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		404,94
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2123 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	160,00	
16/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2123 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		160,00
			TOTAL DO DIA	8.564,94	8.564,94
18/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 288690 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	221,36	
18/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 288690 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		221,36
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2124 ALDEVANIO DUARTE	964,00	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2124 ALDEVANIO DUARTE		964,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2124 ALDEVANIO DUARTE	1.178,38	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2124 ALDEVANIO DUARTE		1.178,38
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2125 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	620,04	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2125 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		620,04
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2126 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	209,57	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2126 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		209,57
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2127 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	81,92	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2127 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		81,92
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2128 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	64,00	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2128 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		64,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2129 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	29,96	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2129 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		29,96
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2130 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	978,69	
			TRANSPORTE	4.347,92	3.369,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA** Folha: 0086
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12 Número livro: 0002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	4.347,92	3.369,23
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2130 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		978,69
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2130 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	88,00	
18/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2130 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		88,00
			TOTAL DO DIA	4.435,92	4.435,92
19/11/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	10/2024	738,27	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	10/2024		738,27
19/11/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 10/2024	845,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 10/2024		845,50
19/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 18990 RATHES ATACADISTA EIRELI	690,40	
19/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 18990 RATHES ATACADISTA EIRELI		690,40
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2131 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	440,71	
19/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2131 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		440,71
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2132 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	13,86	
19/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2132 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		13,86
19/11/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 127866 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	54,20	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 127866 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS		54,20
			TOTAL DO DIA	2.782,94	2.782,94
20/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2133 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	654,10	
20/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2133 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		654,10
20/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2134 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	76,92	
20/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2134 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		76,92
			TOTAL DO DIA	731,02	731,02
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	884,11	
21/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		884,11
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	266,16	
21/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2135 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		266,16
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2136 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	289,75	
21/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2136 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		289,75
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2136 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	230,96	
21/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2136 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		230,96
			TOTAL DO DIA	1.670,98	1.670,98
22/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 373827 Amatools Coml. e Importadora Ltda	2.002,72	
22/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 373827 Amatools Coml. e Importadora Ltda		2.002,72
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	96,04	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		96,04
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS	57,96	
			TRANSPORTE	2.156,72	2.098,76

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	2.156,72	2.098,76
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2137 DURLICOUROS IND.E.COM.DE COUROS		57,96
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2138 JORGE COUTINHO FILHO	554,98	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2138 JORGE COUTINHO FILHO		554,98
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2138 JORGE COUTINHO FILHO	56,31	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2138 JORGE COUTINHO FILHO		56,31
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2139 J3 ELETRICOS EIRELI - EPP	215,03	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2139 J3 ELETRICOS EIRELI - EPP		215,03
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2140 VALDECI FERNANDES DA SILVA	2.486,89	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2140 VALDECI FERNANDES DA SILVA		2.486,89
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2140 VALDECI FERNANDES DA SILVA	6,00	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2140 VALDECI FERNANDES DA SILVA		6,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2141 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA	1.320,00	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2141 ALDEIAS RESTAURANTE PIZZARIA LTDA		1.320,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2142 FUTURA SERVICOS DE CONTABILIDADE ESTRATE	239,44	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2142 FUTURA SERVICOS DE CONTABILIDADE ESTRATE		239,44
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2143 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S	741,87	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2143 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S		741,87
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2143 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S	1.131,12	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2143 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S		1.131,12
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2144 SILVIO ANDRE PEREIRA DOURADO	3.000,00	
22/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2144 SILVIO ANDRE PEREIRA DOURADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.908,36	11.908,36
23/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
23/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
23/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 332670 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.943,65	
23/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 332670 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.943,65
23/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 332671 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	154,32	
23/11/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	RECEITA DE BONIFICACAO RECEBIDANF: 332671 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		154,32
			TOTAL DO DIA	6.097,97	6.097,97
25/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1743030 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A	1.421,88	
25/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1743030 NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A		1.421,88
25/11/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1055113 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	1.936,40	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIASNF: 1055113 NOVA CASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12		1.936,40
			TOTAL DO DIA	3.358,28	3.358,28
26/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 723998 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	18.083,29	
			TRANSPORTE	18.083,29	

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	18.083,29	
26/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 723998 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		18.083,29
26/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 724053 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.101,84	
26/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 724053 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.101,84
26/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12624 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.529,05	
26/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12624 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.529,05
26/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2146 FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA	1.068,50	
26/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2146 FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA		1.068,50
26/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2146 FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA	1.250,44	
26/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2146 FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA		1.250,44
26/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2147 GEILSON DE JESUS DESIDERIO-ME	2.863,39	
26/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2147 GEILSON DE JESUS DESIDERIO-ME		2.863,39
			TOTAL DO DIA	42.896,51	42.896,51
27/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.500,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
28/11/2024	2.3.1.01.002	(-) Capital Social a Integralizar	AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	
28/11/2024	2.3.1.01.001	Capital Social	AUMENTO DE CAPITAL		200.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	
28/11/2024	2.3.1.01.002	(-) Capital Social a Integralizar	AUMENTO DE CAPITAL		200.000,00
28/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19265 RATHES ATACADISTA EIRELI	3.709,44	
28/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19265 RATHES ATACADISTA EIRELI		3.709,44
28/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2148 J4 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	805,14	
28/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2148 J4 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		805,14
			TOTAL DO DIA	404.514,58	404.514,58
29/11/2024	5.1.1.02.006	Despesas 13º Salário	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	4.520,14	
29/11/2024	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		4.520,14
29/11/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	361,60	
29/11/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		361,60
29/11/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	9.040,27	
29/11/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		9.040,27
29/11/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.696,20	
29/11/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.696,20
29/11/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	686,53	
29/11/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		686,53
29/11/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	723,21	
29/11/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		723,21
29/11/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	186,58	
29/11/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		186,58
29/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21959236 TAMBASA ATACADISTA	831,94	
29/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21959236 TAMBASA ATACADISTA		831,94
29/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1936047 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	294,59	
29/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1936047 MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		294,59
			TRANSPORTE	18.341,06	18.341,06

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	18.341,06	18.341,06
29/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12655 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.825,66	
29/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12655 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.825,66
29/11/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12656 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.528,59	
29/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12656 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.528,59
29/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2149 LAFAETE SOUZA PEREIRA	1.468,02	
29/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2149 LAFAETE SOUZA PEREIRA		1.468,02
			TOTAL DO DIA	24.163,33	24.163,33
30/11/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	REF. SIMPLES NACIONAL	3.211,99	
30/11/2024	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	REF. SIMPLES NACIONAL		3.211,99
30/11/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2024	1.509,62	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2024		1.509,62
30/11/2024	1.1.2.05.003	Adiantamento 13º Salário	13º Adiantamento 11/2024	4.520,14	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	13º Adiantamento 11/2024		4.520,14
30/11/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2024	8.353,74	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2024		8.353,74
30/11/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2150 LOPES AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	2,34	
30/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2150 LOPES AMBIENTES PLANEJADOS LTDA		2,34
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2150 LOPES AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	92,45	
30/11/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 2150 LOPES AMBIENTES PLANEJADOS LTDA		92,45
			TOTAL DO DIA	20.690,28	20.690,28
			TOTAL DO MÊS	654.233,16	654.233,16
01/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.000,00
01/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
01/12/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
02/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.050,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.050,00
02/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.380,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.380,00
			TOTAL DO DIA	9.430,00	9.430,00
03/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.380,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.380,00
03/12/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12670 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.581,30	
03/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 12670 COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.581,30
			TOTAL DO DIA	10.961,30	10.961,30
04/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.350,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.350,00
			TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
05/12/2024	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
20/12/2024	5.1.1.02.006	Despesas 13º Salário	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	4.520,13	
20/12/2024	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		4.520,13
20/12/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	361,60	
20/12/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		361,60
20/12/2024	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	12/2024	4.520,14	
20/12/2024	1.1.2.05.003	Adiantamento 13º Salário	12/2024		4.520,14
20/12/2024	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	686,53	
20/12/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		686,53
20/12/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	11/2024	1.084,81	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	11/2024		1.084,81
20/12/2024	2.1.3.01.008	13º Salário a Pagar	13º Salário 12/2024	3.833,60	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	13º Salário 12/2024		3.833,60
20/12/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	PAGAMENTO INSS 11/2024	1.559,64	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO INSS 11/2024		1.559,64
			TOTAL DO DIA	16.566,45	16.566,45
31/12/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	9.040,27	
31/12/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		9.040,27
31/12/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.696,20	
31/12/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.696,20
31/12/2024	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	686,53	
31/12/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		686,53
31/12/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	723,21	
31/12/2024	2.1.3.01.004	FGTS a Pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		723,21
31/12/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	186,58	
31/12/2024	2.1.3.01.003	INSS a pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		186,58
31/12/2024	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2024	1.509,62	
31/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2024		1.509,62
31/12/2024	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	CMV - CUSTO	380.110,17	
31/12/2024	1.1.3.01.001	Mercadoria para Revenda	CMV - CUSTO		380.110,17
31/12/2024	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias em Geral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	791.385,56	
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		791.385,56
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	380.110,17	
31/12/2024	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		380.110,17
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	127.141,17	
31/12/2024	5.1.1.02.001	Despesas Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		127.141,17
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	20.354,40	
31/12/2024	5.1.1.02.002	Despesas Pro Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		20.354,40
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	11.412,25	
31/12/2024	5.1.1.02.004	Despesas FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		11.412,25
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	8.432,14	
31/12/2024	5.1.1.02.005	Despesas Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		8.432,14
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	9.040,27	
31/12/2024	5.1.1.02.006	Despesas 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		9.040,27
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	43.305,88	
31/12/2024	5.1.1.02.011	Despesas com Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		43.305,88
			TRANSPORTE	1.785.134,42	1.785.134,42

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxwREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

Empresa: **ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA**
C.N.P.J.: 32.775.840/0001-12
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0091
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd
			TRANSPORTE	1.785.134,42	1.785.134,42
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	29.672,51	
31/12/2024	3.1.1.04.006	(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		29.672,51
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	59.088,57	
31/12/2024	3.1.1.03.004	(-) Devoluções de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		59.088,57
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	16.277,60	
31/12/2024	5.1.1.02.030	Despesas com Rescisões	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		16.277,60
31/12/2024	3.1.1.01.002	Receita de Brindes e Bonificações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	2.757,67	
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		2.757,67
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	131,02	
31/12/2024	5.1.1.05.009	Despesas com Juros S/ Impostos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		131,02
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	371,68	
31/12/2024	5.1.1.05.010	Despesas com Multas S/Impostos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		371,68
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	10.496,55	
31/12/2024	5.1.1.02.033	Despesas com Combustível e Lubrificante	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		10.496,55
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	2.382,93	
31/12/2024	5.1.1.02.035	Despesas com GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		2.382,93
31/12/2024	6.1.1.01.004	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO	75.926,09	
31/12/2024	2.3.5.01.004	Lucro Líquido do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - TRANSF. DO RESULTADO PARA LUCROS OU PREJUIZO		75.926,09
			TOTAL DO DIA	1.982.239,04	1.982.239,04
			TOTAL DO MÊS	2.062.546,79	2.062.546,79

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

FENELON LUSTOSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 031.707.753-83

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 022098/O-1
CPF: 009.781.552-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de Diario n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: AVENIDA B, SN - QUADRA66 LOTE 23

Bairro: JARDIM AMERICA

C.E.P.: 68557810

Cidade.: XINGUARA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600282921 e arquivado em 14/02/2019.
Inscrição Estadual n° 156333104 e C.N.P.J. n° 32775840000112

XINGUARA/PA, 10 de Janeiro de 2025

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:00978155270
R.G.:6527518 SSP/PA
C.R.C.:PA-022098-O

FENELON LUSTOSA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03170775383
R.G.:4835932 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPpeZ1Uu-AclQHOec6muee-UxWREGdRml5dDVN9OyZ4g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03170775383-FENELON LUSTOSA NETO|00978155270-FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
REGISTRO..... : PA-022098/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.781.552-**

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

Emissão: PARÁ, 05/05/2025 as 10:58:06.
Válido até: 03/08/2025.
Código de Controle: 9919755.

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.775.840/0001-12, residente em AV B S/N ° QD 66 LT 23 JARDIM AMERICA XINGUARA PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de XINGUARA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quarta-feira, 18 junho, 2025

FLAVIELLY GRASSI VALADÃO

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE XINGUARA

COMARCA DE XINGUARA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 18/06/2025 10:36:22

CONTROLE: 06181013122194 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 16/09/2025 00:00:00 *Libra (flavielly.valadao)*

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 1

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
REGISTRO..... : PA-022098/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.781.552-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 05/05/2025 as 10:57:52.
Válido até: 03/08/2025.
Código de Controle: 8308513.

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

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171, DECLARA para os fins que se fizerem necessários que:

I - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente data, não estar submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo, objeto do Processo Licitatório Nº 015/2025/SEMOBI/PMX, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

II - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital, objeto do Processo Licitatório nº 015/2025/SEMOBI/PMX, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, Estado do Pará, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 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 de 1988 (Lei no 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vereadores, Vice-Prefeito, Secretários,

Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção da Prefeitura Municipal Xinguara/PA.

IV - INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, na forma do art. 9º, inciso III, § 1º da Lei 14.133/21.

V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DECLARA expressamente atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, especialmente quanto ao art. 5º da referida instrução.

VI - DECLARAÇÃO DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Declara, nos termos do art. 63, IV, da lei nº 14.133/2021, que 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. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmamos os presentes.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:11:20 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E CERTIFICAÇÃO INMETRO

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que os materiais a serem fornecidos no âmbito do presente processo de contratação:

- Estão em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – aplicação) e NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);
- Possuem certificação válida emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme exigido nos termos do edital e da legislação vigente.

Declara ainda estar ciente de que o fornecimento de materiais em desacordo com tais normas implicará nas sanções cabíveis previstas em contrato e na legislação aplicável.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:10:25 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Teve pleno acesso às informações e documentos relativos ao objeto da presente licitação, bem como realizou a análise das especificações técnicas, normas de segurança, local de execução e demais condições que possam influir na perfeita execução dos serviços, fornecimento de bens ou realização da obra objeto deste certame;
2. Reconhece estar plenamente ciente e de acordo com todas as exigências técnicas, operacionais, legais, normativas e de segurança pertinentes, estando apta a atender a todas as obrigações assumidas, de acordo com as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, normas técnicas da ABNT, normas ambientais e demais legislações aplicáveis;
3. Declara, ainda, que possui capacidade técnica, mão de obra qualificada, equipamentos adequados e condições financeiras necessárias para a execução do objeto licitado, responsabilizando-se integralmente pelo fiel cumprimento do contrato, caso venha a ser vencedora do certame.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, ciente das sanções legais aplicáveis em caso de falsidade.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:21:22 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta ser:

(X) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:18:06 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A empresa **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171, DECLARA, em atendimento aos termos do Termo de Referência, que conhece as condições locais para cumprimento das obrigações objeto da dispensa de licitação, bem como se compromete a entregar os itens solicitados pelo CONTRATANTE em até 48h (quarenta e oito horas) após o recebimento da respectiva Ordem de Compra/Serviço, se compromete a fornecer peças de qualidade, sob pena de não aceitação assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:11:07 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX

A **CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.775.840/0001-12, com sede à Avenida B, snº, quadra 66, lote 23, Jardim América, Xinguara -PA, neste ato representada por seu representante legal FENELON LUSTOSA NETO, inscrito no número de RG 4835932 SSP/PA e CPF nº 031.707.753-83, residente e domiciliado na rua Gorotire, nº 170, centro, Xinguara -PA, CEP: 68.555-171 declarapara os devidos fins, que as propostas econômicas apresentadas por esta empresa compreendem a **integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas**, conforme assegurados:

- na **Constituição Federal**;
- na **legislação trabalhista vigente**;
- nas **normas infralegais** correlatas;
- nas **convenções e acordos coletivos de trabalho** aplicáveis; e
- nos **termos de ajustamento de conduta** em vigor até a data de entrega das propostas.

Assumimos total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhistas decorrentes da execução dos serviços, isentando a Administração Pública de qualquer ônus decorrente do seu inadimplemento.

Xinguara -PA, 25 de junho de 2025.

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 10:22:33 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº 015/2025/SEMOBI/PMX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2025/PMX

DADOS DO PROPONENTE

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.775.840/0001-12

INSC. EST.: 15.633.310-4

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM

ENDEREÇO: AVENIDA B, SNº, QUADRA 66, LOTE 23, JARDIM AMÉRICA, XINGUARA -PA, CEP: 68.557-810

E-MAIL: ILUMINARXINGUARA@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (94) 99175-7621

Iluminar
construtora

Item	Descrição	QTD	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	BRAÇO CURVO 3MT GALVANIZADO A FOGO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇO CURVO LONGO DE 3,0M, 20MM PARA LUMINÁRIA DE 150W A 400W COM OU SEM ALOJAMENTO. CORPO TUBO E CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, CURVO COM SAPATA E ACABAMENTO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE >70 MICRA.	250	UNIDADE	R$ 650,00	R$ 162.500,00
02	LUMINARIA 100W 15.000 LUMENS LED-COB 6.500K	75	UNIDADE	R$ 496,00	R$ 37.200,00
03	LUMINARIA 150W 22.500 LUMENS LED-COB 6.500K	75	UNIDADE	R$ 536,00	R$ 40.200,00
04	LUMINARIA 60W 7.200 LUMENS LED-COB 6.500K	50	UNIDADE	R$ 398,00	R$ 19.900,00
05	RELE BIVOLT	250	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 6.250,00
					R$ 266.050,00

AV B, Quadra 66 , LT 23, Jardim América, CEP: 68.557-810, Xinguara-PA

(94) 99175-7621 – iluminarxinguara@hotmail.com

Item	Descrição	QTD	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ZONA URBANA Descrição: Neste serviço poderá caber todos serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independentemente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio URBANO.	720	HORAS	R$ 560,00	R$ 403.200,00
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ZONA RURAL Descrição: Neste serviço poderá caber todos serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independentemente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio RURAL.	720	HORAS	R$ 660,00	R$ 475.200,00
					R$ 878.400,00
VALOR TOTAL: R$ 1.144.450,00					

Valor total da Proposta: R$ 1.144.450,00 (Um milhão, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais)

A empresa: CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.775.840/0001-12 declara que:

1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, bem como todos os encargos inerentes a instalação do software, treinamentos necessários e suporte técnico durante todo o período contratual.
2. Validade da Proposta: 90 (noventa dias).
3. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Xinguara – PA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Xinguara-PA, 25 de junho de 2025

FENELON LUSTOSA NETO:03170775383

Assinado de forma digital por FENELON LUSTOSA NETO:03170775383
Dados: 2025.06.25 15:14:34 -03'00'

CONSTRUTORA ILUMINAR MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
32.775.840/0001-12
FENELON LUSTOSA NETO
031.707.753-83
ADMINISTRADOR