

CERTJUDONE-2VCH - 1932024
Código de validação: C0C065702E

Número da guia: 24052201001798413.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos, constatei **NÃO EXISTIREM**, até a presente data, distribuições de Ações de Execuções Patrimoniais da Vara Cível e da Fazenda Pública contra **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**, nome fantasia **OLHO VIVO**, inscrita no **CNPJ nº 26.105.179/0001-35**, com endereço na **RUA SEBASTIÃO ARCHER / CENTRO / N1039 / CHAPADINHA-MA**, **CERTIFICO**, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. subscrevo e assino. Chapadinha/MA, **16 de MAIO de 2024**. A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de **60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 16/05/2024 16:30 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 1932024 / Código: C0C065702E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-2VCH - 1942024
Código de validação: E84B51F58D

Número da guia: 24052201001798416.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos, constatei **NÃO EXISTIREM**, até a presente data, distribuições de **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL**, contra **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**, nome fantasia **OLHO VIVO**, inscrita no **CNPJ nº 26.105.179/0001-35**, com endereço na **RUA SEBASTIÃO ARCHER / CENTRO / N1039 / CHAPADINHA-MA**, **CERTIFICO** finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco”, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. subscrevo e assino. Chapadinha/MA, **16 de MAIO de 2024**. **A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 16/05/2024 16:30 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 1942024 / Código: E84B51F58D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304764021 em 11/04/2023, protocolo 230457150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Número de Registro:	21200987051
CNPJ:	26105179000135
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 09:03 SOB Nº 20230457150.
PROTOCOLO: 230457150 DE 04/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304764021. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

FOLHA:



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

LIVRO DIÁRIO



MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21200987051

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1557	5.648,33
		Total Débitos	5.648,33
		Total Créditos	5.648,33
07/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454555	14.573,65
07/01	7.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021	210,55
		Total Débitos	14.784,20
		Total Créditos	14.784,20
09/01	8.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2021	1.958,64
		Total Débitos	1.958,64
		Total Créditos	1.958,64
12/01	9.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	580,00
		Total Débitos	580,00
		Total Créditos	580,00
15/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1558	9.658,33
		Total Débitos	9.658,33
		Total Créditos	9.658,33
16/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45485415	20.187,55
16/01	10.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2021	2.305,44
		Total Débitos	22.492,99
		Total Créditos	22.492,99
18/01	11.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2021	451,36
18/01	15.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2021	210,36
18/01	16.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2021	3.269,54
		Total Débitos	3.931,26
		Total Créditos	3.931,26
		A Transportar =====> Débitos :	59.053,75
		Créditos :	59.053,75



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	59.053,75
		Créditos :	59.053,75
24/01	12.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2021	638,54
		Total Débitos	638,54
		Total Créditos	638,54
25/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1559	31.547,25
25/01	13.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2021	549,00
		Total Débitos	32.096,25
		Total Créditos	32.096,25
28/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1560	20.154,66
28/01	14.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2021	636,29
		Total Débitos	20.790,95
		Total Créditos	20.790,95
Total do Mês =====>		Débitos :	112.579,49
		Créditos :	112.579,49
		A Transportar =====>	Débitos :
			112.579,49
		Créditos :	112.579,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	112.579,49
		Créditos :	112.579,49
		Rubrica	
06/02	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1561	5.452,18
06/02	24.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	634,25
06/02	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2022	2.015,44
		Total Débitos	8.101,87
		Total Créditos	8.101,87
07/02	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 545454	24.158,63
		Total Débitos	24.158,63
		Total Créditos	24.158,63
08/02	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1562	7.849,35
08/02	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022	548,52
		Total Débitos	8.397,87
		Total Créditos	8.397,87
12/02	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1563	9.685,33
		Total Débitos	9.685,33
		Total Créditos	9.685,33
16/02	27.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022	215,55
16/02	28.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2022	458,22
		Total Débitos	673,77
		Total Créditos	673,77
18/02	29.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2022	304,15
18/02	30.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 01/2022	3.218,66
		Total Débitos	3.522,81
		Total Créditos	3.522,81
19/02	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1564	24.158,66
19/02	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52455	11.115,98
		Total Débitos	35.274,64
		Total Créditos	35.274,64
25/02	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1565	12.228,64
		Total Débitos	12.228,64
		A Transportar =====> Débitos :	214.623,05
		Créditos :	214.623,05





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	214.623,05	Créditos :	214.623,05
				Total Créditos	12.228,64
Total do Mês =====>		Débitos :	214.623,05	Créditos :	214.623,05
		A Transportar =====> Débitos :	214.623,05	Créditos :	214.623,05



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	214.623,05
		Créditos :	214.623,05
05/03	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1566	6.385,14
		Total Débitos	6.385,14
		Total Créditos	6.385,14
07/03	34.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 02/2022	968,00
		Total Débitos	968,00
		Total Créditos	968,00
09/03	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1567	14.158,52
		Total Débitos	14.158,52
		Total Créditos	14.158,52
15/03	35.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2022	631,25
		Total Débitos	631,25
		Total Créditos	631,25
18/03	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1568	32.154,55
		Total Débitos	32.154,55
		Total Créditos	32.154,55
19/03	36.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2022	227,54
		Total Débitos	227,54
		Total Créditos	227,54
20/03	38.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2022	114,52
20/03	39.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 02/2022	4.187,69
		Total Débitos	4.302,21
		Total Créditos	4.302,21
25/03	37.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2022	298,55
		Total Débitos	298,55
		Total Créditos	298,55
Total do Mês =====>		Débitos :	273.748,81
		Créditos :	273.748,81
A Transportar =====>		Débitos :	273.748,81
		Créditos :	273.748,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	273.748,81
			273.748,81
05/04	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1569	25.514,33
		Total Débitos	25.514,33
		Total Créditos	25.514,33
06/04	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 787844	21.116,85
		Total Débitos	21.116,85
		Total Créditos	21.116,85
08/04	45.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	348,51
08/04	46.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2022	3.205,44
		Total Débitos	3.553,95
		Total Créditos	3.553,95
09/04	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1570	6.668,54
09/04	47.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022	635,00
09/04	48.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2022	1.547,55
		Total Débitos	8.851,09
		Total Créditos	8.851,09
15/04	49.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2022	987,54
		Total Débitos	987,54
		Total Créditos	987,54
16/04	50.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2022	639,54
		Total Débitos	639,54
		Total Créditos	639,54
17/04	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1571	18.548,55
17/04	51.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022	2.564,85
		Total Débitos	21.113,40
		Total Créditos	21.113,40
19/04	53.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2022	201,11
19/04	54.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 03/2022	3.336,54
		Total Débitos	3.537,65
		Total Créditos	3.537,65
		A Transportar =====> Débitos :	359.063,16
			359.063,16





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	359.063,16
			Créditos : 359.063,16
20/04	52.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 03/2022	547,18
		Total Débitos	547,18
		Total Créditos	547,18
26/04	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 547744	6.685,34
		Total Débitos	6.685,34
		Total Créditos	6.685,34
Total do Mês =====>		Débitos :	366.295,68
		Créditos :	366.295,68
		A Transportar =====> Débitos :	366.295,68
		Créditos :	366.295,68



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	366.295,68
		Créditos :	366.295,68
03/05	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	526,33
		Total Débitos	526,33
		Total Créditos	526,33
09/05	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1572	6.665,22
09/05	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2022	2.145,85
		Total Débitos	8.811,07
		Total Créditos	8.811,07
13/05	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1573	42.187,55
13/05	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6464545	67.548,33
		Total Débitos	109.735,88
		Total Créditos	109.735,88
15/05	60.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022	638,54
		Total Débitos	638,54
		Total Créditos	638,54
20/05	62.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 04/2022	3.074,66
		Total Débitos	3.074,66
		Total Créditos	3.074,66
25/05	61.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2022	647,51
		Total Débitos	647,51
		Total Créditos	647,51
Total do Mês =====>		Débitos :	489.729,67
		Créditos :	489.729,67
A Transportar =====>		Débitos :	489.729,67
		Créditos :	489.729,67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	489.729,67
		Créditos :	489.729,67
05/06	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1574	34.157,55
		Total Débitos	34.157,55
		Total Créditos	34.157,55
10/06	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54547	31.205,66
10/06	66.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	674,15
		Total Débitos	31.879,81
		Total Créditos	31.879,81
12/06	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1575	45.686,25
		Total Débitos	45.686,25
		Total Créditos	45.686,25
18/06	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2022	497,21
18/06	72.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2022	359,64
18/06	73.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 05/2022	4.158,66
		Total Débitos	5.015,51
		Total Créditos	5.015,51
19/06	68.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022	954,21
19/06	69.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2022	854,55
19/06	70.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022	745,66
		Total Débitos	2.554,42
		Total Créditos	2.554,42
25/06	71.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022	2.145,66
		Total Débitos	2.145,66
		Total Créditos	2.145,66
Total do Mês =====>		Débitos :	611.168,87
		Créditos :	611.168,87
A Transportar =====>		Débitos :	611.168,87
		Créditos :	611.168,87



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	611.168,87
			Créditos : 611.168,87
01/07	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1576	31.205,66
		Total Débitos	31.205,66
		Total Créditos	31.205,66
08/07	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1577	22.168,55
08/07	76.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	557,54
		Total Débitos	22.726,09
		Total Créditos	22.726,09
16/07	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2022	2.415,55
		Total Débitos	2.415,55
		Total Créditos	2.415,55
19/07	78.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022	958,00
19/07	79.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2022	3.521,44
19/07	80.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2022	541,22
19/07	81.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 06/2022	2.958,64
		Total Débitos	7.979,30
		Total Créditos	7.979,30
Total do Mês =====>		Débitos :	675.495,47
		Créditos :	675.495,47
		A Transportar =====>	Débitos : 675.495,47
		Créditos :	675.495,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	675.495,47
		Créditos :	675.495,47
05/08	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1578	45.714,38
		Total Débitos	45.714,38
		Total Créditos	45.714,38
09/08	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1579	9.584,55
09/08	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4125197	20.135,66
09/08	85.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	639,54
		Total Débitos	30.359,75
		Total Créditos	30.359,75
14/08	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2022	4.157,44
14/08	87.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 07/2022	985,00
14/08	88.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2022	598,22
14/08	89.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2022	457,82
14/08	90.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022	305,22
		Total Débitos	6.503,70
		Total Créditos	6.503,70
20/08	91.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022	648,55
20/08	92.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 07/2022	3.336,52
		Total Débitos	3.985,07
		Total Créditos	3.985,07
Total do Mês =====>		Débitos :	762.058,37
		Créditos :	762.058,37
A Transportar =====>		Débitos :	762.058,37
		Créditos :	762.058,37



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	762.058,37
		Créditos :	762.058,37
04/09	96.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	968,22
		Total Débitos	968,22
		Total Créditos	968,22
05/09	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1578	6.321,55
		Total Débitos	6.321,55
		Total Créditos	6.321,55
09/09	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1579	45.217,66
09/09	97.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2022	2.504,11
		Total Débitos	47.721,77
		Total Créditos	47.721,77
11/09	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022	635,00
		Total Débitos	635,00
		Total Créditos	635,00
12/09	99.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2022	658,45
		Total Débitos	658,45
		Total Créditos	658,45
13/09	100.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2022	549,22
		Total Débitos	549,22
		Total Créditos	549,22
16/09	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1580	9.985,35
16/09	101.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2022	552,11
		Total Débitos	10.537,46
		Total Créditos	10.537,46
17/09	102.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022	384,57
17/09	103.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2022	263,55
		Total Débitos	648,12
		Total Créditos	648,12
20/09	104.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2022	695,22
20/09	105.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2022	4.574,51
		Total Débitos	5.269,73
		Total Créditos	5.269,73
		A Transportar =====> Débitos :	835.367,89
		Créditos :	835.367,89



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	835.367,89	835.367,89
26/09	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54874			96.524,33
				Total Débitos	96.524,33
				Total Créditos	96.524,33
		Total do Mês =====>	Débitos :	931.892,22	931.892,22
		A Transportar =====>	Débitos :	931.892,22	931.892,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	931.892,22
		Créditos :	931.892,22
			931.892,22
03/10	110.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	624,58
		Total Débitos	624,58
		Total Créditos	624,58
04/10	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5487	18.545,33
		Total Débitos	18.545,33
		Total Créditos	18.545,33
07/10	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1581	62.514,33
		Total Débitos	62.514,33
		Total Créditos	62.514,33
08/10	111.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2022	2.345,85
		Total Débitos	2.345,85
		Total Créditos	2.345,85
14/10	112.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022	689,24
		Total Débitos	689,24
		Total Créditos	689,24
15/10	113.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2022	428,57
		Total Débitos	428,57
		Total Créditos	428,57
16/10	114.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022	635,22
		Total Débitos	635,22
		Total Créditos	635,22
17/10	115.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022	1.548,66
17/10	116.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2022	954,55
		Total Débitos	2.503,21
		Total Créditos	2.503,21
18/10	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1582	5.559,68
18/10	117.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2022	4.859,67
18/10	118.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2022	417,54
		Total Débitos	10.836,89
		Total Créditos	10.836,89
24/10	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36589	24.517,36
		Total Débitos	24.517,36
		A Transportar =====> Débitos :	1.055.532,80
		Créditos :	1.055.532,80





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.055.532,80	Créditos :	1.055.532,80
				Total Créditos	24.517,36
Total do Mês =====>		Débitos :	1.055.532,80	Créditos :	1.055.532,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.055.532,80	Créditos :	1.055.532,80



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.055.532,80
		Créditos :	1.055.532,80
05/11	123.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	645,21
		Total Débitos	645,21
		Total Créditos	645,21
06/11	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1583	6.598,33
		Total Débitos	6.598,33
		Total Créditos	6.598,33
09/11	124.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2022	1.542,66
		Total Débitos	1.542,66
		Total Créditos	1.542,66
14/11	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1584	24.157,95
14/11	125.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022	693,00
		Total Débitos	24.850,95
		Total Créditos	24.850,95
15/11	126.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2022	2.154,36
		Total Débitos	2.154,36
		Total Créditos	2.154,36
19/11	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1585	35.187,55
19/11	127.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022	674,15
19/11	128.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2022	986,22
		Total Débitos	36.847,92
		Total Créditos	36.847,92
20/11	129.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2022	521,66
20/11	130.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2022	4.218,66
		Total Débitos	4.740,32
		Total Créditos	4.740,32
29/11	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 56845	124.585,33
		Total Débitos	124.585,33
		Total Créditos	124.585,33
Total do Mês =====>		Débitos :	1.257.497,88
		Créditos :	1.257.497,88
A Transportar =====>		Débitos :	1.257.497,88
		Créditos :	1.257.497,88



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.257.497,88
			Créditos: 1.257.497,88
06/12	135.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	624,51
06/12	136.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2022	1.245,33
06/12	137.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022	895,00
		Total Débitos	2.764,84
		Total Créditos	2.764,84
09/12	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1586	54.187,63
		Total Débitos	54.187,63
		Total Créditos	54.187,63
16/12	138.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2022	635,66
		Total Débitos	635,66
		Total Créditos	635,66
17/12	139.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022	457,51
		Total Débitos	457,51
		Total Créditos	457,51
18/12	140.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022	637,54
		Total Débitos	637,54
		Total Créditos	637,54
19/12	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1587	11.548,66
19/12	141.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022	2.226,33
		Total Débitos	13.774,99
		Total Créditos	13.774,99
20/12	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46485	96.384,25
20/12	142.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2022	213,66
20/12	143.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2022	4.578,63
		Total Débitos	101.176,54
		Total Créditos	101.176,54
27/12	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1588	6.398,55
		Total Débitos	6.398,55
		Total Créditos	6.398,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.437.531,14
			Créditos: 1.437.531,14



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.437.531,14
		Créditos :	1.437.531,14
31/12	145.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2022	652,14
31/12	146.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2022	4.168,57
31/12	147.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	577.284,25
31/12	148.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	35.456,52
31/12	149.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	734.859,31
31/12	150.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.144,56
31/12	151.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.033,52
31/12	152.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.179,51
31/12	153.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.518,96
31/12	154.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.453,39
31/12	155.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.690,00
31/12	156.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	49.940,95
31/12	157.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.104,31
31/12	158.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.438,85
31/12	159.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	541.827,73
31/12	160.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.704,24
		Total Débitos	2.024.456,81
		Total Créditos	2.024.456,81
Total do Mês =====>		Débitos :	3.461.987,95
		Créditos :	3.461.987,95

**BALANÇO PATRIMONIAL****MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 20

ATIVO

CIRCULANTE	67.644,00 D
DISPONIVEL	32.187,48 D
CAIXA	32.187,48 D
CAIXA MATRIZ	32.187,48 D
REALIZAVEL	35.456,52 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.547,61 D
IMOBILIZADO	116.547,61 D
IMOBILIZADO EM USO	116.547,61 D
MOVEIS E UTENSILOS	14.216,85 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	102.330,76 D
TOTAL DO ATIVO =====>	184.191,61 D

PASSIVO

CIRCULANTE	21.368,32 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 21

FORNECEDORES	16.547,61 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.820,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.820,71 C
ICMS A RECOLHER	652,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	4.168,57 C
PATRIMONIO LIQUIDO	162.823,29 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO PERIODO	62.823,29 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	184.191,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 184.191,61 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)**

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 22



Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	734.859,31	734.859,31
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		734.859,31
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	541.827,73	541.827,73
(=) Lucro Bruto		193.031,58
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	4.144,56	
ENERGIA ELETRICA	24.033,52	
HONORARIOS CONTABEIS	9.179,51	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.518,96	
AGUA E ESGOTO	6.453,39	52.329,94
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	3.690,00	
DAS SIMPLES NACIONAL	49.940,95	53.630,95
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.104,31	
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.438,85	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.704,24	24.247,40

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Nº do Registro: 21200987051



FOLHA: 23

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**62.823,29****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****62.823,29**

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 09:03 SOB N° 20230457150.
PROTOCOLO: 230457150 DE 04/04/2023. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 32

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{212.374,60}{9.710,30} \quad \text{ILG : } 21,8711$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{212.374,60}{9.710,30} \quad \text{ILC : } 21,8711$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{84.918,21}{9.710,30} \quad \text{ILS : } 8,7452$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{84.918,21}{9.710,30} \quad \text{ILI : } 8,7452$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{504.019,08}{9.710,30} \quad \text{ISG : } 51,9056$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 33

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{9.710,30}{504.019,08} \quad \text{IEG : } 0,0193$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{9.710,30}{494.308,78} \quad \text{ICT : } 0,0196$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{291.644,48}{494.308,78} \quad \text{IGI : } 0,59$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 09:49 SOB Nº 20240302184.
PROTOCOLO: 240302184 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403243567. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 20

ATIVO

CIRCULANTE	67.644,00 D
DISPONIVEL	32.187,48 D
CAIXA	32.187,48 D
CAIXA MATRIZ	32.187,48 D
REALIZAVEL	35.456,52 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.547,61 D
IMOBILIZADO	116.547,61 D
IMOBILIZADO EM USO	116.547,61 D
MOVEIS E UTENSILOS	14.216,85 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	102.330,76 D
TOTAL DO ATIVO =====>	184.191,61 D

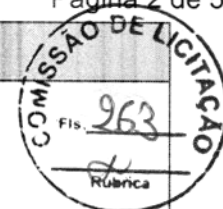
PASSIVO

CIRCULANTE	21.368,32 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 21

FORNECEDORES	16.547,61 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.820,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.820,71 C
ICMS A RECOLHER	652,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	4.168,57 C
PATRIMONIO LIQUIDO	162.823,29 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO PERIODO	62.823,29 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	184.191,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 184.191,61 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 22

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

734.859,31

734.859,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**734.859,31****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

541.827,73

541.827,73

(=) Lucro Bruto**193.031,58****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

4.144,56

ENERGIA ELETRICA

24.033,52

HONORARIOS CONTABEIS

9.179,51

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

8.518,96

AGUA E ESGOTO

6.453,39

52.329,94

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

3.690,00

DAS SIMPLES NACIONAL

49.940,95

53.630,95

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

6.104,31

MATERIAL DE ESCRITORIO

5.438,85

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

12.704,24

24.247,40

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 23



(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	62.823,29
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.823,29

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:30 SOB N° 20230457126.
PROTOCOLO: 230457126 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304916913. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A, **MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**, domiciliada na Rua Senador Sebastião Archer N° 1039, Centro, Chapadinha - MA, CEP 65500-000, a sociedade, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA., inscrita na Receita Federal sob CNPJ: 26.105.179/0001-35 tendo como objeto social 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais, com início de atividades em 05/09/2016.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço;

3.2) Diretos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 854.585,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto a instituições financeiras nacionais.

4) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
JACQUES AMORIM DOS SANTOS	R\$ 90	R\$ 90.000
CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS	R\$ 10	R\$ 10.000
TOTAL	R\$ 100	R\$ 100.000

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou a valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais).

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Chapadinha - Ma, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSPMA
CRC/MA 011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 0000053527933 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:31 SOB Nº 20230457207.
PROTOCOLO: 230457207 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304916751. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12403243826 em 07/03/2024, protocolo 240302281. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Número de Registro:	21200987051
CNPJ:	26105179000135
Município:	Chapadinha

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 09:53 SOB Nº 20240302281.
PROTOCOLO: 240302281 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403243826. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

LIVRO DIÁRIO



MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 05/09/2016

Nº do Registro : 21200987051

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.256,62
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	289.578,54
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	245.817,29
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	357.131,77
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO	131.347,87
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	588.479,64
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	588.479,64
02/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56.753,21
		Total Débitos	56.753,21
		Total Créditos	56.753,21
10/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.754,84
		Total Débitos	19.754,84
		Total Créditos	19.754,84
16/01	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.854,20
		Total Débitos	1.854,20
		Total Créditos	1,854,20
17/01	11.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,20
		Total Débitos	451,20
		Total Créditos	451,20
18/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	192,20
		Total Débitos	192,20
		Total Créditos	192,20
19/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	320,02
		Total Débitos	320,02
		Total Créditos	320,02
		A Transportar =====> Débitos :	667.805,31
		Créditos :	667.805,31

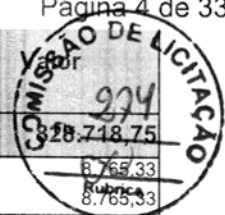
FOLHA: 0003

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

223

2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	667.805,31	Créditos :
					667.805,31
20/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28.546,30
20/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			45.214,58
20/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			192,02
			Total Débitos		73.952,90
			Total Créditos		73.952,90
23/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			74,20
			Total Débitos		74,20
			Total Créditos		74,20
24/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			1.520,01
			Total Débitos		1.520,01
			Total Créditos		1.520,01
25/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25.452,30
25/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			20.321,30
25/01	17.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes			52,02
			Total Débitos		45.825,62
			Total Créditos		45.825,62
26/01	18.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			563,02
			Total Débitos		563,02
			Total Créditos		563,02
30/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30.212,36
			Total Débitos		30.212,36
			Total Créditos		30.212,36
31/01	8.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:			8.201,10
31/01	9.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:			564,23
		A Transportar =====>	Débitos :	828.718,75	Créditos :
					828.718,75



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	828.718,75	Créditos :	828.718,75
		De Transporte =====>				
					Total Débitos	8.765,33
					Total Créditos	8.765,33
		Total do Mês =====>	Débitos :	828.718,75	Créditos :	828.718,75
		A Transportar =====>	Débitos :	828.718,75	Créditos :	828.718,75



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	828.718,75
		Créditos :	828.718,75
01/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56.213,20
		Total Débitos	56.213,20
		Total Créditos	56.213,20
10/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.321,00
10/02	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	26.541,20
		Total Débitos	46.862,20
		Total Créditos	46.862,20
13/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.951,30
13/02	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.025,85
		Total Débitos	66.977,15
		Total Créditos	66.977,15
15/02	29.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	18.520,30
		Total Débitos	18.520,30
		Total Créditos	18.520,30
16/02	30.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,25
		Total Débitos	451,25
		Total Créditos	451,25
17/02	31.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	195,30
		Total Débitos	195,30
		Total Créditos	195,30
20/02	19.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 01/2023	8.201,10
20/02	20.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 01/2023	564,23
20/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.321,65
		A Transportar =====> Débitos :	1.088.025,13
		Créditos :	1.088.025,13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.088.025,13
			Créditos : 1.088.025,13
20/02	32.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,20
			Total Débitos 70.408,18
			Total Créditos 70.408,18
21/02	33.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	192,02
			Total Débitos 192,02
			Total Créditos 192,02
22/02	34.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	75,02
			Total Débitos 75,02
			Total Créditos 75,02
23/02	35.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.540,02
			Total Débitos 1.540,02
			Total Créditos 1.540,02
24/02	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	58,95
			Total Débitos 58,95
			Total Créditos 58,95
28/02	21.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 02/2023	8.613,34
28/02	22.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 02/2023	601,02
28/02	37.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	514,10
			Total Débitos 9.728,46
			Total Créditos 9.728,46
Total do Mês =====>		Débitos :	1.099.940,80
			Créditos : 1.099.940,80

		A Transportar =====>	Débitos :	1.099.940,80	Créditos :	1.099.940,80
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.099.940,80
			Créditos : 1.099.940,80
03/03	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.741,58
		Total Débitos	15.741,58
		Total Créditos	15.741,58
10/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.025,69
10/03	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.321,65
		Total Débitos	52.347,34
		Total Créditos	52.347,34
15/03	49.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.954,20
		Total Débitos	1.954,20
		Total Créditos	1.954,20
16/03	50.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,87
		Total Débitos	451,87
		Total Créditos	451,87
17/03	51.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	195,68
		Total Débitos	195,68
		Total Créditos	195,68
20/03	38.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 02/2023	8.613,34
20/03	39.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 02/2023	601,02
20/03	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62.325,47
20/03	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	320,02
		Total Débitos	71.859,85
		Total Créditos	71.859,85
21/03	53.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	195,36
		Total Débitos	195,36
		Total Créditos	195,36
		A Transportar =====> Débitos :	1.242.686,68
			Créditos : 1.242.686,68



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.242.686,68
		Créditos :	1.242.686,68
22/03	54.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	74,25
			Total Débitos 74,25
			Total Créditos 74,25
23/03	55.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	84,20
			Total Débitos 84,20
			Total Créditos 84,20
24/03	56.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	58,98
			Total Débitos 58,98
			Total Créditos 58,98
29/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.654,20
29/03	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.741,20
29/03	57.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	521,47
			Total Débitos 71.916,87
			Total Créditos 71.916,87
31/03	40.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 03/2023	8.812,84
31/03	41.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 03/2023	671,21
31/03	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.654,21
			Total Débitos 35.138,26
			Total Créditos 35.138,26
Total do Mês =====>		Débitos :	1.349.959,24
		Créditos :	1.349.959,24
		A Transportar =====>	Débitos : 1.349.959,24
		Créditos :	1.349.959,24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.349.959,24
		Créditos :	1.349.959,24
10/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	59.852,30
10/04	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	51.201,32
		Total Débitos	111.053,62
		Total Créditos	111.053,62
12/04	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.321,85
12/04	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.985,20
		Total Débitos	23.307,05
		Total Créditos	23.307,05
13/04	70.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	487,50
		Total Débitos	487,50
		Total Créditos	487,50
14/04	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17.854,20
14/04	71.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	197,36
		Total Débitos	18.051,56
		Total Créditos	18.051,56
17/04	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,30
		Total Débitos	321,30
		Total Créditos	321,30
18/04	73.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	198,20
		Total Débitos	198,20
		Total Créditos	198,20
19/04	74.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	78,95
		Total Débitos	78,95
		Total Créditos	78,95
20/04	58.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 03/2023	8.812,84
		A Transportar =====> Débitos :	1.512.270,26
		Créditos :	1.512.270,26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.512.270,26
			Créditos : 1.512.270,26
20/04	59.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 03/2023	671,21
20/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.201,02
20/04	75.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.450,20
		Total Débitos	42.135,27
		Total Créditos	42.135,27
21/04	76.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	61,32
		Total Débitos	61,32
		Total Créditos	61,32
25/04	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33.265,20
		Total Débitos	33.265,20
		Total Créditos	33.265,20
27/04	77.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	541,20
		Total Débitos	541,20
		Total Créditos	541,20
30/04	60.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 04/2023	7.986,21
30/04	61.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 04/2023	714,23
30/04	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.951,20
		Total Débitos	34.651,64
		Total Créditos	34.651,64
Total do Mês =====>		Débitos :	1.614.112,05
		Créditos :	1.614.112,05
		A Transportar =====>	Débitos : 1.614.112,05
		Créditos :	1.614.112,05



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.614.112,05
			Créditos :
			1.614.112,05
08/05	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	24.854,54
		Total Débitos	24.854,54
		Total Créditos	24.854,54
10/05	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.753,21
		Total Débitos	19.753,21
		Total Créditos	19.753,21
15/05	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.954,74
15/05	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.875,20
		Total Débitos	30.829,94
		Total Créditos	30.829,94
16/05	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.025,47
16/05	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.025,74
16/05	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	457,87
		Total Débitos	72.509,08
		Total Créditos	72.509,08
17/05	91.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	198,62
		Total Débitos	198,62
		Total Créditos	198,62
18/05	92.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,33
		Total Débitos	321,33
		Total Créditos	321,33
19/05	93.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	198,52
		Total Débitos	198,52
		Total Créditos	198,52
22/05	78.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 04/2023	7.986,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.770.763,50
			Créditos :
			1.770.763,50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.770.763,50
		Créditos :	1.770.763,50
22/05	79.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 04/2023	714,23
		Total Débitos	8.700,44
		Total Créditos	8.700,44
23/05	94.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,36
		Total Débitos	81,36
		Total Créditos	81,36
24/05	95.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.621,20
		Total Débitos	1.621,20
		Total Créditos	1.621,20
25/05	96.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	61,20
		Total Débitos	61,20
		Total Créditos	61,20
26/05	97.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	498,97
		Total Débitos	498,97
		Total Créditos	498,97
29/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.741,20
		Total Débitos	28.741,20
		Total Créditos	28.741,20
31/05	80.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 05/2023	7.998,49
31/05	81.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 05/2023	412,91
31/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.201,02
		Total Débitos	69.612,42
		Total Créditos	69.612,42
		Total do Mês =====> Débitos :	1.872.094,08
		Créditos :	1.872.094,08

		A Transportar =====> Débitos :	1.872.094,08
		Créditos :	1.872.094,08



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.872.094,08
			Créditos : 1.872.094,08
09/06	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.021,30
		Total Débitos	41.021,30
		Total Créditos	41.021,30
15/06	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55.754,20
15/06	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.741,20
15/06	107.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.951,20
		Total Débitos	103.446,60
		Total Créditos	103.446,60
16/06	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	412,20
		Total Débitos	412,20
		Total Créditos	412,20
19/06	109.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	198,74
		Total Débitos	198,74
		Total Créditos	198,74
20/06	98.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 05/2023	7.998,49
20/06	99.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 05/2023	412,91
20/06	110.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	320,02
		Total Débitos	8.731,42
		Total Créditos	8.731,42
21/06	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	198,50
		Total Débitos	198,50
		Total Créditos	198,50
22/06	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,41
		Total Débitos	81,41
		Total Créditos	81,41
		A Transportar =====> Débitos :	2.026.184,25
			Créditos : 2.026.184,25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.026.184,25
		Créditos :	2.026.184,25
23/06	113.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.614,20
		Total Débitos	1.614,20
		Total Créditos	1.614,20
26/06	114.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	48,84
		Total Débitos	48,84
		Total Créditos	48,84
27/06	115.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	518,85
		Total Débitos	518,85
		Total Créditos	518,85
28/06	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.231,25
		Total Débitos	30.231,25
		Total Créditos	30.231,25
30/06	100.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 06/2023	9.023,56
30/06	101.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 06/2023	496,29
30/06	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.321,02
		Total Débitos	70.840,87
		Total Créditos	70.840,87
Total do Mês =====>		Débitos :	2.129.438,26
		Créditos :	2.129.438,26
		A Transportar =====>	Débitos :
			2.129.438,26
		Créditos :	2.129.438,26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.129.438,26
			Créditos :
			2.129.438,26
13/07	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.369,50
		Total Débitos	21.369,50
		Total Créditos	21.369,50
14/07	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.852,36
14/07	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.741,48
14/07	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	43.256,80
14/07	127.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.958,20
		Total Débitos	96.808,84
		Total Créditos	96.808,84
18/07	128.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	441,20
		Total Débitos	441,20
		Total Créditos	441,20
19/07	129.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	198,52
		Total Débitos	198,52
		Total Créditos	198,52
20/07	116.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 06/2023	9.023,56
20/07	117.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 06/2023	496,29
20/07	130.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	369,69
		Total Débitos	9.889,54
		Total Créditos	9.889,54
21/07	131.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	194,47
		Total Débitos	194,47
		Total Créditos	194,47
		A Transportar =====> Débitos :	2.258.340,33
			Créditos :
			2.258.340,33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.258.340,33
			Créditos :
			2.258.340,33
24/07	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.852,14
24/07	132.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,45
		Total Débitos	27.933,59
		Total Créditos	27.933,59
25/07	133.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.654,20
		Total Débitos	1.654,20
		Total Créditos	1.654,20
26/07	134.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	47,80
		Total Débitos	47,80
		Total Créditos	47,80
27/07	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,26
27/07	135.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	525,80
		Total Débitos	30.847,06
		Total Créditos	30.847,06
31/07	118.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 07/2023	8.871,23
31/07	119.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 07/2023	515,28
31/07	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	58.741,14
		Total Débitos	68.127,65
		Total Créditos	68.127,65
		Total do Mês =====> Débitos :	2.386.950,63
			Créditos :
			2.386.950,63
		A Transportar =====> Débitos :	2.386.950,63
			Créditos :
			2.386.950,63



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.386.950,63
			Créditos : 2.386.950,63
08/08	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.354,20
		Total Débitos	19.354,20
		Total Créditos	19.354,20
09/08	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	22.321,02
		Total Débitos	22.321,02
		Total Créditos	22.321,02
10/08	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	40.321,20
		Total Débitos	40.321,20
		Total Créditos	40.321,20
15/08	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,20
15/08	188.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.759,20
		Total Débitos	32.080,40
		Total Créditos	32.080,40
16/08	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.214,50
16/08	189.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	469,30
		Total Débitos	61.683,80
		Total Créditos	61.683,80
17/08	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.258,60
17/08	190.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	210,02
		Total Débitos	30.468,62
		Total Créditos	30.468,62
18/08	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.754,60
18/08	191.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	302,30
		Total Débitos	29.056,90
		Total Créditos	29.056,90
		A Transportar =====>	Débitos : 2.622.236,77
			Créditos : 2.622.236,77



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.622.236,77
		Créditos :	2.622.236,77
21/08	136.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 07/2023	8.871,23
21/08	137.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 07/2023	515,28
21/08	192.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	198,30
			Total Débitos 9.584,81
			Total Créditos 9.584,81
22/08	193.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,25
			Total Débitos 81,25
			Total Créditos 81,25
23/08	194.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.547,20
			Total Débitos 1.547,20
			Total Créditos 1.547,20
24/08	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	51,20
			Total Débitos 51,20
			Total Créditos 51,20
25/08	196.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	598,30
			Total Débitos 598,30
			Total Créditos 598,30
31/08	138.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 08/2023	7.831,34
31/08	139.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 08/2023	610,87
			Total Débitos 8.442,21
			Total Créditos 8.442,21
		Total do Mês =====> Débitos :	2.642.541,74
		Créditos :	2.642.541,74

		A Transportar =====> Débitos :	2.642.541,74	Créditos :	2.642.541,74
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.642.541,74
			Créditos : 2.642.541,74
01/09	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56.321,25
		Total Débitos	56.321,25
		Total Créditos	56.321,25
15/09	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.954,69
15/09	197.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.985,30
		Total Débitos	30.939,99
		Total Créditos	30.939,99
19/09	198.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	457,60
		Total Débitos	457,60
		Total Créditos	457,60
20/09	140.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 08/2023	7.831,34
20/09	141.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 08/2023	610,87
20/09	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,36
20/09	199.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	194,50
		Total Débitos	38.958,07
		Total Créditos	38.958,07
21/09	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.954,69
21/09	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.321,56
21/09	200.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	325,20
		Total Débitos	49.601,45
		Total Créditos	49.601,45
22/09	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.369,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.860.189,60
			Créditos : 2.860.189,60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.860.189,60
			Créditos :
			2.860.189,60
22/09	201.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	194,25
		Total Débitos	41.563,75
		Total Créditos	41.563,75
25/09	202.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,02
		Total Débitos	81,02
		Total Créditos	81,02
26/09	203.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.654,20
		Total Débitos	1.654,20
		Total Créditos	1.654,20
27/09	204.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	45,30
		Total Débitos	45,30
		Total Créditos	45,30
28/09	205.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	514,20
		Total Débitos	514,20
		Total Créditos	514,20
29/09	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.754,69
		Total Débitos	19.754,69
		Total Créditos	19.754,69
30/09	142.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 09/2023	8.132,47
30/09	143.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 09/2023	595,24
		Total Débitos	8.727,71
		Total Créditos	8.727,71
Total do Mês =====>		Débitos :	2.891.160,97
		Créditos :	2.891.160,97
A Transportar =====>		Débitos :	2.891.160,97
		Créditos :	2.891.160,97



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.891.160,97
		Créditos :	2.891.160,97
01/10	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.754,69
		Total Débitos	28.754,69
		Total Créditos	28.754,69
02/10	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	63.321,25
		Total Débitos	63.321,25
		Total Créditos	63.321,25
03/10	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,36
03/10	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.875,36
		Total Débitos	50.196,72
		Total Créditos	50.196,72
05/10	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89.654,20
		Total Débitos	89.654,20
		Total Créditos	89.654,20
16/10	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.841,20
		Total Débitos	1.841,20
		Total Créditos	1.841,20
17/10	207.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,78
		Total Débitos	451,78
		Total Créditos	451,78
18/10	208.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	195,36
		Total Débitos	195,36
		Total Créditos	195,36
19/10	209.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,02
		Total Débitos	321,02
		Total Créditos	321,02
20/10	144.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 09/2023	8.132,47
		A Transportar =====> Débitos :	3.134.029,66
		Créditos :	3.134.029,66



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.134.029,66
			Créditos : 3.134.029,66
20/10	145.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 09/2023	595,24
20/10	210.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	185,36
		Total Débitos	8.913,07
		Total Créditos	8.913,07
23/10	211.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	80,25
		Total Débitos	80,25
		Total Créditos	80,25
24/10	212.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.547,20
		Total Débitos	1.547,20
		Total Créditos	1.547,20
25/10	213.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	62,02
		Total Débitos	62,02
		Total Créditos	62,02
26/10	214.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	525,30
		Total Débitos	525,30
		Total Créditos	525,30
31/10	146.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 10/2023	9.801,13
31/10	147.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 10/2023	499,12
		Total Débitos	10.300,25
		Total Créditos	10.300,25
Total do Mês =====>		Débitos :	3.147.325,28
		Créditos :	3.147.325,28

		A Transportar =====>	Débitos :	3.147.325,28	Créditos :	3.147.325,28
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.147.325,28
			Créditos : 3.147.325,28
06/11	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	25.741,30
		Total Débitos	25.741,30
		Total Créditos	25.741,30
08/11	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.369,20
		Total Débitos	21.369,20
		Total Créditos	21.369,20
10/11	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.258,70
		Total Débitos	41.258,70
		Total Créditos	41.258,70
15/11	215.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.745,20
		Total Débitos	1.745,20
		Total Créditos	1.745,20
16/11	216.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	465,20
		Total Débitos	465,20
		Total Créditos	465,20
17/11	217.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	192,02
		Total Débitos	192,02
		Total Créditos	192,02
20/11	148.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 10/2023	9.801,13
20/11	149.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 10/2023	499,12
20/11	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89.754,20
20/11	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	320,02
		Total Débitos	100.374,47
		Total Créditos	100.374,47
21/11	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.754,63
		A Transportar =====> Débitos :	3.367.226,00
			Créditos : 3.367.226,00





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.367.226,00
			Créditos : 3.367.226,00
21/11	219.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	198,36
		Total Débitos	28.952,99
		Total Créditos	28.952,99
22/11	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	84,02
		Total Débitos	84,02
		Total Créditos	84,02
23/11	221.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.547,20
		Total Débitos	1.547,20
		Total Créditos	1.547,20
24/11	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.362,30
24/11	222.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	59,30
		Total Débitos	32.421,60
		Total Créditos	32.421,60
27/11	223.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	523,36
		Total Débitos	523,36
		Total Créditos	523,36
30/11	150.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 11/2023	9.301,14
30/11	151.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 11/2023	721,88
30/11	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	357.131,77
30/11	234.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	131.347,87
		Total Débitos	498.502,66
		Total Créditos	498.502,66
Total do Mês =====>		Débitos :	3.900.503,20
		Créditos :	3.900.503,20
		A Transportar =====>	Débitos : 3.900.503,20
		Créditos :	3.900.503,20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.900.503,20
		Créditos:	3.900.503,20
03/12	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.321,30
		Total Débitos	12.321,30
		Total Créditos	12.321,30
04/12	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	18.456,20
		Total Débitos	18.456,20
		Total Créditos	18.456,20
05/12	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.741,25
		Total Débitos	45.741,25
		Total Créditos	45.741,25
12/12	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.654,30
		Total Débitos	28.654,30
		Total Créditos	28.654,30
15/12	224.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.759,80
		Total Débitos	1.759,80
		Total Créditos	1.759,80
18/12	225.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	514,02
		Total Débitos	514,02
		Total Créditos	514,02
19/12	226.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	210,02
		Total Débitos	210,02
		Total Créditos	210,02
20/12	152.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 11/2023	9.301,14
20/12	153.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 11/2023	721,88
20/12	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56.369,52
20/12	227.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,02
		Total Débitos	66.713,56
		A Transportar =====> Débitos :	4.074.873,65
		Créditos :	4.074.873,65



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.074.873,65
			Créditos :
			4.074.873,65
			Total Créditos
			66.713,56
21/12	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.123,36
21/12	228.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	195,20
		Total Débitos	32.318,56
		Total Créditos	32.318,56
22/12	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.874,20
22/12	229.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	84,23
		Total Débitos	27.958,43
		Total Créditos	27.958,43
25/12	230.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.547,20
		Total Débitos	1.547,20
		Total Créditos	1.547,20
26/12	231.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	50,30
		Total Débitos	50,30
		Total Créditos	50,30
27/12	232.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	541,02
		Total Débitos	541,02
		Total Créditos	541,02
31/12	154.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 12/2023	9.011,95
31/12	155.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. REF. 12/2023	702,14
31/12	235.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	698,35
31/12	236.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.016.651,07
31/12	237.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	289.578,54
		A Transportar =====> Débitos :	5.453.931,21
			Créditos :
			5.453.931,21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.453.931,21
			Créditos : 5.453.931,21
31/12	238.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	127.456,39
31/12	239.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.763.099,06
31/12	240.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.327,03
31/12	241.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	702,14
31/12	242.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	39.189,20
31/12	243.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.510,99
31/12	244.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.378,34
31/12	245.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.883,14
31/12	246.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.100,63
31/12	247.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	103.584,80
31/12	248.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.340,56
31/12	249.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	957,41
31/12	250.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	657,23
31/12	251.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.178.773,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.706.891,35
			Créditos : 8.706.891,35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.706.891,35
			Créditos :	8.706.891,35
31/12	252.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.385,59
			Total Débitos	4.575.987,78
			Total Créditos	4.575.987,78
Total do Mês =====>		Débitos :	8.713.276,94	Créditos :
				8.713.276,94

BALANÇO PATRIMONIAL

0569

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 29

ATIVO

CIRCULANTE	212.374,60 D
DISPONIVEL	84.918,21 D
CAIXA	84.918,21 D
CAIXA MATRIZ	84.918,21 D
REALIZAVEL	127.456,39 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	504.019,08 D

PASSIVO

CIRCULANTE	9.710,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.710,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.710,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

0569

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 30



ICMS A RECOLHER	698,35 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	9.011,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	494.308,78 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO PERIODO	394.308,78 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	504.019,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

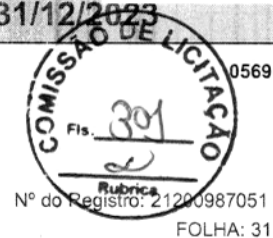
CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.763.099,06

1.763.099,06

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.763.099,06

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.178.773,22

1.178.773,22

(=) Lucro Bruto

584.325,84

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

702,14

ENERGIA ELETRICA

39.189,20

HONORARIOS CONTABEIS

5.510,99

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.378,34

AGUA E ESGOTO

3.883,14

51.663,81

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

7.100,63

DAS SIMPLES NACIONAL

103.584,80

110.685,43

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.340,56

MATERIAL DE ESCRITORIO

957,41

DESPESAS DIVERSAS

657,23

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.385,59

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

17.327,03

27.667,82

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

394.308,78

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

394.308,78

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 09:53 SOB Nº 20240302281.
PROTOCOLO: 240302281 DE 06/03/2024. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 29

ATIVO

CIRCULANTE	212.374,60 D
DISPONIVEL	84.918,21 D
CAIXA	84.918,21 D
CAIXA MATRIZ	84.918,21 D
REALIZAVEL	127.456,39 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	504.019,08 D

PASSIVO

CIRCULANTE	9.710,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.710,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.710,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 30



ICMS A RECOLHER	698,35 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	9.011,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	494.308,78 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO PERIODO	394.308,78 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	504.019,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.763.099,06	1.763.099,06
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.763.099,06
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.178.773,22	1.178.773,22
(=) Lucro Bruto		584.325,84
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	702,14	
ENERGIA ELETRICA	39.189,20	
HONORARIOS CONTABEIS	5.510,99	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.378,34	
AGUA E ESGOTO	3.883,14	51.663,81
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	7.100,63	
DAS SIMPLES NACIONAL	103.584,80	110.685,43
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.340,56	
MATERIAL DE ESCRITORIO	957,41	
DESPESAS DIVERSAS	657,23	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.385,59	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.327,03	27.667,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		394.308,78
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		394.308,78

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 09:42 SOB N° 20240302125.
PROTOCOLO: 240302125 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403242340. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

NOTAS EXPLICATIVAS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016



**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

A empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME, inscrita no CNPJ 26.105.179/0001-35, sediada na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Bairro Centro, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais o Sr (a) CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS, brasileira, empresária, casada, nascida em 23/08/1981, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 0906375983 SESC-MA e o CPF nº 876.979.803-63; JACQUES AMORIM DOS SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/09/1976, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. Nº 053527933 SESP-MA e o CPF nº 674.433.543-04, veem através do Sr. RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta NOTA EXPLICATIVA a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME.

CNAE:**Atividade principal:**

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

Atividades secundárias:

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Com início de suas atividades em: 05 de setembro de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SOCIO (A)
C.P.F. :876.979.803-63
R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016



FOLHA: 35

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

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

3.3) Direitos e obrigações

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

3.4) imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

 CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 08:12 SOB N° 20240302249.
PROTOCOLO: 240302249 DE 06/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403232131. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

NOTAS EXPLICATIVAS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

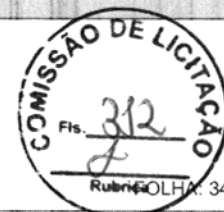
CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016



**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

A empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME, inscrita no CNPJ 26.105.179/0001-35, sediada na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Bairro Centro, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais o Sr (a) CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS, brasileira, empresária, casada, nascida em 23/08/1981, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 0906375983 SESC-MA e o CPF nº 876.979.803-63; JACQUES AMORIM DOS SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/09/1976, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. Nº 053527933 SESP-MA e o CPF nº 674.433.543-04, veem através do Sr. RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta NOTA EXPLICATIVA a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME.

CNAE:

Atividade principal:

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Atividades secundárias:

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Com início de suas atividades em: 05 de setembro de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

**3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

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

3.3) Direitos e obrigações

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

3.4) imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

 CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 08:12 SOB N° 20240302249.
PROTOCOLO: 240302249 DE 06/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403232131. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA, atesta para os devidos fins de direito, que a Empresa **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 26.105.179/0001-35 estabelecida Rua Sebastião Archer Nº1039, Centro, CEP:65.500-000 – Chapadinha/MA, prestou Serviços de Confeccões em Malharia para atendimento da Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha/MA, conforme Contrato nº **CONTRATO Nº 122/2023- PE Nº 003/2023- PMCH**, oriundo do Pregão Eletrônico nº 003/2023, cumprindo todos os prazos e quantidades, no que diz respeito a execução dos serviços, conforme estabelecido na relação abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.
1	CONFECCÃO DE CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5. TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9CM LARGURA 8,6 LARGURA	OLHO VIVO	UND	3000
2	CONFECCÃO DE CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 CM LARGURA E 8,6 CM ALTURA.	OLHO VIVO	UND	3000
3	CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES. BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	OLHO VIVO	UND	1500
4	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBAMA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM: P, M, G E GG	OLHO VIVO	UND	3000
5	CALÇA DE TECIDO BRIN CEDRO RIP STOP MODELO TÁTICA COR AZUL MARINHO TAM: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	OLHO VIVO	UND	225
6	GANDOLA DE BRIN CEDRO RIP STOP MODELO TATICA COR AZUL MARINHO TAM: 01, 02, 03, 04, 05	OLHO VIVO	UND	225
7	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5 MALHA NA COR AZUL MARINHO, PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA NA FRENTE E LOGO NAS COSTAS 17,9 CM LARGURA E 8,6 EM ALTURA (SOADEIRA).	OLHO VIVO	UND	225
8	CÓTURNS MILITARES EXTRA LEVE ATALAIA BY MASTER DESENVOLVIDO PARA TRAZER MAIOR AGILIDADE, LEVEZA E TRACÇÃO. POSSUI SOLADO TRATORADO DE 8MM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO EXTRALEVE TAM: 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46	OLHO VIVO	UND	225
9	CINTO TÁTICO GUARNIÇÃO COMPLETO	OLHO VIVO	UND	225
10	COBERTURA TÁTICO DE BRIN RIP STOP COM BRASÃO BORDADO COR AZUL MARINHO	OLHO VIVO	UND	225
11	CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NYLON FIVELA PRATA	OLHO VIVO	UND	225

Chapadinha-MA, 23 de Outubro de 2023..

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vânia Duarte Mota Souza

Secretária Adjunta de Administração

Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinha-MA.
CNPJ nº 06.117.709/0001-58

CONTRATO Nº 122/2023
PROC. ADM. Nº 0142/2023-PMCH

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA/MA E A EMPRESA
MALHARIA OLHO VIVO LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinho - MA, representada neste ato pela Sra. neste ato representada pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, portadora do CPF:110.247.587-45, residente nesta cidade, aqui denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 26.105.179/0001-35, estabelecida Rua Senador Sebastião Acher, nº 1039 - Centro, Chapadinho - MA, representada pelo Sr. Jacques Amorim dos Santos, Representante Legal, inscrito no R.G. 00018799759 DETRAN/MA e CPF. Nº 674.433.543-04, doravante designada **CONTRATADA** de tendo em vista o que consta no Processo nº 0142/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2023 por Sistema de Registro de Preços nº 014/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada em serviços de confecções em Malharia para atendimento da Secretaria Municipal de Administração**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Nº	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT. RS	V. TOTAL
1	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9cm LARGURA 8,6 LARGURA	Olho Vivo	UND	3000	12,80	38.400,00
2	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA.	Olho Vivo	UND	3000	13,50	40.500,00

3	CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	Olho Vivo	UND	1500	27,50	41.250,00
4	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM P, M, G, GG	Olho Vivo	UND	3000	13,50	40.500,00
5	CALÇA DE TEDICO BRIN CEDRO RIP STOP MODELO TÁTICA COR AZUL MARINHO TAM: 36, 38,40,42,44,46,48,50...	Olho Vivo	UND	225	84,50	19.012,50
6	GANDOLA DE BRIM CEDRO RIP STOP MODELO TÁTICA COR AZUL MARINHO TAM:01,02,03, 04, 05...	Olho Vivo	UND	225	93,00	20.925,00
7	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NA COR AZUL MARINHO. PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA NA FRENTE E LOGO NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA(SOADEIRA)	Olho Vivo	UND	225	24,50	5.512,50
8	COTURNO MILITAR EXTRA LEVE ATALAIA BY MASTER DESENVOLVIDO PARA TRAZER MAIOR AGILIDADE, LEVEZA E TRACÇÃO, POSSUI SOLADO TRATORADO DE 6MM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO EXTRALEVE TAM:36, 38,40,41,42,44,46...	Olho Vivo	UND	225	117,00	26.325,00
9	CINTO TÁTICO GUARNIÇÃO COMPLETO	Olho Vivo	UND	225	38,50	8.662,50
10	COBERURA TÁTICO DE BRIM RIP STOP COM BRASÃO BORDADO COR AZUL MARINHO	Olho Vivo	UND	225	32,50	7.312,50
11	CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NAYLOM FIVELA PRATA	Olho Vivo	UND	225	22,50	5.062,50

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 253.462,50 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA



4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.



7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no local indicado pela Secretaria Municipal de Administração de Chapadinho, aos cuidados do Supervisor do setor competente.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 1.1.3. Fraudar na execução do contrato;
- 1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 1.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 1.1.6. Não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias:

1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a



própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO


14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHA/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinho(MA), 31 de Março de 2023.


Vânia Duarte Mota Souza
Responsável legal da CONTRATANTE


Jacques Amorim dos Santos
Responsável legal da CONTRATADA



MALHARIA OLHO VIVO LTDA

CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3

RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039

CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000

EMAEL:olhovivo-2@hotmail.com/tel.(98)3471-2449



GEORREFERENCIAMENTO: -3.7381349,-43.3606177,17





MALHARIA OLHO VIVO LTDA

CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL:olhovivo-2@hotmail.com/tel.(98)3471-2449



ANEXO V (DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS)

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº PE-034/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07540.2024, instaurada pelo Município de Vargem Grande - MA, que a empresa:

Cumpre o do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

Chapadinha – MA, dia 20 de junho de 2024

JACQUES AMORIM
DOS

SANTOS:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS:67443354304
Dados: 2024.06.21 10:53:34 -03'00'

MALHARIA OLHO VIVO LTDA

Jacques Amorim dos Santos

RG - 53527933 SESP MA

CPF - 674.433.543-04



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL:oihovivo-2@hotmail.com/tel.(98)3471-2449



**ANEXO VI (DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL)**

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE-034/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07540.2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Chapadinha – MA, dia 20 de junho de 2024

JACQUES AMORIM DOS SANTOS:67443354304
Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS:67443354304
Dados: 2024.06.21 10:55:09 -03'00'

MALHARIA OLHO VIVO LTDA
Jacques Amorim dos Santos
RG - 53527933 SESP MA
CPF - 674.433.543-04



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL:olhovivo-2@hotmail.com/tel.(98)3471-2449



ANEXO VIII (DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE)

Ao Pregoeiro do Município de Vargem Grande – MA.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE-034/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07540.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PE-034/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07540.2024, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande – MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Chapadinha – MA, dia 20 de junho de 2024

JACQUES AMORIM
DOS

SANTOS:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS:67443354304
Dados: 2024.06.21 10:54:09 -03'00'

MALHARIA OLHO VIVO LTDA
Jacques Amorim dos Santos
RG - 53527933 SESP MA
CPF - 674.433.543-04



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL:olhovivo-2@hotmail.com/tel.(98)3471-2449



ANEXO IX (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MALHARIA OLHO VIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.105.179/0001-35, Endereço: R Senador Sebastiao Archer, 1039, Centro, Cep: 65.500-000, Chapadinha – MA.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.105.179/0001-35, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Chapadinha – MA, dia 20 de junho de 2024

JACQUES AMORIM DOS SANTOS Assinado de forma digital por JACQUES AMORIM DOS SANTOS:67443354304
SANTOS:67443354304 Dados: 2024.06.21 10:55:39 -03'00'

MALHARIA OLHO VIVO LTDA
Jacques Amorim dos Santos
RG - 53527933 SESP MA
CPF - 674.433.543-04



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL:olhovivo-2@hotmail.com/tel.(98)3471-2449



ANEXO X (DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR)

MALHARIA OLHO VIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº: 26.105.179/0001-35, com sede na R Senador Sebastiao Archer, 1039, Centro, Cep: 65.500-000, Chapadinha – MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Jacques Amorim dos Santos, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 53527933 SESP MA e do CPF/MF nº 674.433.543-04, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE-034/2024-CPC/PMVG.

Chapadinha – MA, dia 20 de junho de 2024

JACQUES AMORIM DOS
SANTOS:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS:67443354304
Dados: 2024.06.21 10:56:09 -03'00'

MALHARIA OLHO VIVO LTDA
Jacques Amorim dos Santos
RG - 53527933 SESP MA
CPF - 674.433.543-04

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME		Protocolo: MAC2303090332	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200987051	CNPJ: 26105179000135	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 14/04/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230457177	14/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20230457207	13/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20230457126	13/04/2023	BALANÇO	
20220215120	16/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20220191867	11/02/2022	BALANÇO	
20210267046	19/02/2021	BALANÇO	
20210267135	19/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20200092626	03/02/2020	BALANÇO	
20200092634	03/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
21200987051	18/01/2018	ALTERAÇÃO	
20180010247	18/01/2018	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	
21600042607	05/09/2016	ATO CONSTITUTIVO	
20160506999	05/09/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/12/2023, às 16:19:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M3LINSUA.

MAC2303090332

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A, **MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**, domiciliada na Rua Senador Sebastião Archer Nº 1039, Centro, Chapadinha - MA, CEP 65500-000, a sociedade, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA., inscrita na Receita Federal sob CNPJ: 26.105.179/0001-35 tendo como objeto social 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais, com início de atividades em 05/09/2016.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço;

3.2) Diretos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 854.585,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto a instituições financeiras nacionais.

4) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
JACQUES AMORIM DOS SANTOS	R\$ 90	R\$ 90.000
CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS	R\$ 10	R\$ 10.000
TOTAL	R\$ 100	R\$ 100.000

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou a valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais).

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Chapadinha - Ma, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSPMA
CRC/MA 011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 0000053527933 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2023 10:09 SOB Nº 20230457177.
PROTOCOLO: 230457177 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304995503. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
DEZEMBRO DE 2022

A, **MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**, domiciliada na Rua Senador Sebastião Archer N° 1039, Centro, Chapadinha - MA, CEP 65500-000, a sociedade, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA., inscrita na Receita Federal sob CNPJ: 26.105.179/0001-35 tendo como objeto social 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, com início de atividades em 05/09/2016.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço;

3.2) Diretos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 854.585,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto a instituições financeiras nacionais.

4) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
JACQUES AMORIM DOS SANTOS	R\$ 90	R\$ 90.000
CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS	R\$ 10	R\$ 10.000
TOTAL	R\$ 100	R\$ 100.000

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou a valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais).

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Chapadina - Ma, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSPMA
CRC/MA 011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 0000053527933 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:31 SOB Nº 20230457207.
PROTOCOLO: 230457207 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304916751. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 20

ATIVO

CIRCULANTE	67.644,00 D
DISPONIVEL	32.187,48 D
CAIXA	32.187,48 D
CAIXA MATRIZ	32.187,48 D
REALIZAVEL	35.456,52 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.547,61 D
IMOBILIZADO	116.547,61 D
IMOBILIZADO EM USO	116.547,61 D
MOVEIS E UTENSILOS	14.216,85 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	102.330,76 D
TOTAL DO ATIVO =====>	184.191,61 D

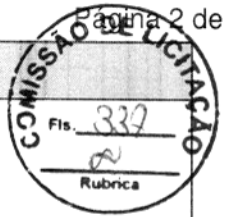
PASSIVO

CIRCULANTE	21.368,32 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 21

FORNECEDORES	16.547,61 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.820,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.820,71 C
ICMS A RECOLHER	652,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	4.168,57 C
PATRIMONIO LIQUIDO	162.823,29 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO PERIODO	62.823,29 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	184.191,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 184.191,61 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

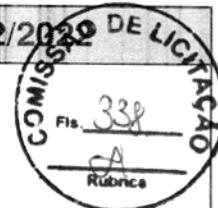
Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 22

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

734.859,31

734.859,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**734.859,31****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

541.827,73

541.827,73

(=) Lucro Bruto**193.031,58****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

4.144,56

ENERGIA ELETRICA

24.033,52

HONORARIOS CONTABEIS

9.179,51

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

8.518,96

AGUA E ESGOTO

6.453,39

52.329,94

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

3.690,00

DAS SIMPLES NACIONAL

49.940,95

53.630,95

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

6.104,31

MATERIAL DE ESCRITORIO

5.438,85

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

12.704,24

24.247,40

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 23

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

62.823,29

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

62.823,29

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:30 SOB Nº 20230457126.
PROTOCOLO: 230457126 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304916913. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA – ME
 RUA SENADOR SEBASTIÃO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 26.105.179/0001-35 I.E.: 125.040.733
 Local de Registro: JUCEMA
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0521

Nº do Registro: 21200987051
 FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{599.094,48}{599.094,48} \quad \text{ILG} = 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{599.094,48}{599.094,48} \quad \text{ILC} = 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{309.515,94}{599.094,48} \quad \text{ILS} = 0,5166$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{17.871,46}{599.094,48} \quad \text{ILI} = 0,0298$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{599.094,48}{599.094,48} \quad \text{ISG} = 1,00000$$

MALHARIA OLHO VIVO LTDA – ME

RUA SENADOR SEBASTIÃO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CNPJ: 26.105.179/0001-35 I.E.: 125.040.733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0521

21200987051
FOLHA : 0002**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{599.094,48}{599.094,48} \quad \text{IEG} = 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{599.094,48}{231.347,87} \quad \text{ICT} = 2,5896$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{291.644,48}{231.347,87} \quad \text{IGI} = 1,2606$$

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. : MA-011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 674.433.543-04

R.G. : 053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2022 14:52 SOB Nº 20220215120.
PROTOCOLO: 220215120 DE 16/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202067072. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2022.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

0569

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 05/09/2016

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Número Registro: 21200987051

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE	307.450,00 D
DISPONIVEL	17.871,46 D
CAIXA	17.871,46 D
CAIXA MATRIZ	17.871,46 D
REALIZAVEL	289.578,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	289.578,54 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	289.578,54 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	599.094,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	367.746,61 C
FORNECEDORES GERAIS	357.131,77 C
FORNECEDORES	357.131,77 C
FORNECEDORES GERAIS	357.131,77 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.614,84 C
IMPOSTOS A RECOLHER	10.614,84 C
ICMS A RECOLHER	745,26 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	9.869,58 C

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90
RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 674.433.543-04
R.G.: 053527933 SESP MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

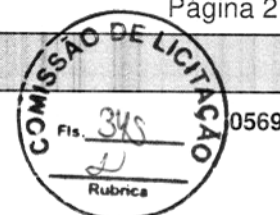
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 28



PATRIMONIO LIQUIDO	231.347,87 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	131.347,87 C
LUCRO NO EXERCICIO	131.347,87 C
LUCRO NO PERIODO	131.347,87 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	599.094,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 599.094,48 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90
RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. : 053527933 SESP MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.290.812,58

1.290.812,58

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.290.812,58****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.001.169,80

1.001.169,80

(=) Lucro Bruto**289.642,78****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

19.660,13

HONORARIOS CONTABEIS

4.992,10

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.125,32

AGUA E ESGOTO

3.391,14

30.168,69

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

6.874,82

DAS SIMPLES NACIONAL

95.714,23

102.589,05

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.067,54

MATERIAL DE ESCRITORIO

781,68

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

16.808,92

DESPESAS DIVERSAS

421,15

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.457,88

25.537,17

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**131.347,87****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****131.347,87**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90

RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

JACQUES AMORIM DOS SANTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. : 053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2022 10:54 SOB Nº 20220191867.
PROTOCOLO: 220191867 DE 11/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201834576. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2022.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 20

**ATIVO**

CIRCULANTE	67.644,00 D
DISPONIVEL	32.187,48 D
CAIXA	32.187,48 D
CAIXA MATRIZ	32.187,48 D
REALIZAVEL	35.456,52 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.547,61 D
IMOBILIZADO	116.547,61 D
IMOBILIZADO EM USO	116.547,61 D
MOVEIS E UTENSILOS	14.216,85 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	102.330,76 D
TOTAL DO ATIVO =====>	184.191,61 D

PASSIVO

CIRCULANTE	21.368,32 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

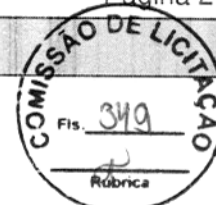
Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 21



FORNECEDORES	16.547,61 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.820,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.820,71 C
ICMS A RECOLHER	652,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	4.168,57 C
PATRIMONIO LIQUIDO	162.823,29 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO PERIODO	62.823,29 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	184.191,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 184.191,61 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 22

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

734.859,31

734.859,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**734.859,31****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

541.827,73

541.827,73

(=) Lucro Bruto**193.031,58****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

4.144,56

ENERGIA ELETRICA

24.033,52

HONORARIOS CONTABEIS

9.179,51

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

8.518,96

AGUA E ESGOTO

6.453,39

52.329,94

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

3.690,00

DAS SIMPLES NACIONAL

49.940,95

53.630,95

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

6.104,31

MATERIAL DE ESCRITORIO

5.438,85

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

12.704,24

24.247,40

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR

 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 TITULAR/ADMINISTRADOR

 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 23

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	62.823,29
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.823,29

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :0000053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 13:53 SOB Nº 20210267046.
PROTOCOLO: 210267046 DE 19/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101140388. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35 I.E.: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21200987056

FOLHA: 0001
Rubrica

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL					
ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	184.191,61		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		184.191,61	ILG :	1,00000
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE					
ILC =	Ativo Circulante	ILC =	184.191,61		
	Passivo Circulante		184.191,61	ILC :	1,00000
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA					
ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	148.735,09		
	Passivo Circulante		184.191,61	ILS :	0,80750

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F.:021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21200987051

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		$\frac{32.187,48}{184.191,61}$	ILI :	0,17475
-------	-------------------------------------------------------	--	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		$\frac{184.191,61}{184.191,61}$	ISG :	1,00000
-------	----------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------	-------	---------

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0000053527933 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 3 de 4

MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21200987051

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{184.191,61}{184.191,61} \quad \text{IEG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{184.191,61}{162.823,29} \quad \text{ICT : } 1,13124$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{116.547,61}{162.823,29} \quad \text{IGI : } 0,71579$$

CHAPADINHA/MA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0000053527933 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 14:12 SOB Nº 20210267135.
PROTOCOLO: 210267135 DE 19/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101141210. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019



Número de Registro: 21200987051

Folha: 20

ATIVO

CIRCULANTE	67.644,00 D
DISPONIVEL	32.187,48 D
CAIXA	32.187,48 D
CAIXA MATRIZ	32.187,48 D
REALIZAVEL	35.456,52 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.456,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.547,61 D
IMOBILIZADO	116.547,61 D
IMOBILIZADO EM USO	116.547,61 D
MOVEIS E UTENSILOS	14.216,85 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	102.330,76 D
TOTAL DO ATIVO =====>	184.191,61 D

PASSIVO

CIRCULANTE	21.368,32 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 Contador
 C.P.F.: 021.605.343-90
 C.R.C.: MA-011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 674.433.543-04
 R.G.: 0018799759 DETRAN/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019



Número de Registro: 21200987051

Folha: 21

FORNECEDORES	16.547,61 C
FORNECEDORES GERAIS	16.547,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.820,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.820,71 C
ICMS A RECOLHER	652,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	4.168,57 C
PATRIMONIO LIQUIDO	162.823,29 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO EXERCICIO	62.823,29 C
LUCRO NO PERIODO	62.823,29 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	184.191,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de : R\$ 184.191,61 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 Contador
 C.P.F.: 021.605.343-90
 C.R.C.: MA-011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 674.433.543-04
 R.G.: 0018799759 DETRAN/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21200987051



FOLHA: 22

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

734.859,31

734.859,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**734.859,31****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

541.827,73

541.827,73

(=) Lucro Bruto**193.031,58****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

4.144,56

ENERGIA ELETRICA

24.033,52

HONORARIOS CONTABEIS

9.179,51

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

8.518,96

AGUA E ESGOTO

6.453,39

52.329,94

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

3.690,00

DAS SIMPLES NACIONAL

49.940,95

53.630,95

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

6.104,31

MATERIAL DE ESCRITORIO

5.438,85

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

12.704,24

24.247,40

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

C.R.C.: MA-011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 674.433.543-04

R.G.: 0018799759 DETRAN/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

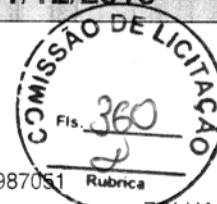
CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21200987051



POLHA: 23

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	62.823,29
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.823,29

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

C.R.C.: MA-011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 674.433.543-04

R.G.: 0018799759 DETRAN/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 09:56 SOB Nº 20200092626.
PROTOCOLO: 200092626 DE 01/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000477249. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21200867851

FOLHA : 0001



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	184.191,61		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	184.191,61	ILG =	
				ILG : 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	184.191,61	ILC =	
	Passivo Circulante	184.191,61		ILC : 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

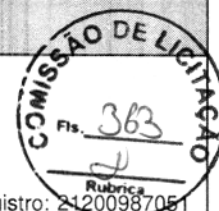
ILS =	Ativo Circulante - Estoque	148.735,09	ILS =	
	Passivo Circulante	184.191,61		ILS : 0,80750

CHAPADINHA – MA 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0018799759 DETRAN/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	Disponível	ILI =	32.187,48	
	Passivo Circulante		184.191,61	ILI : 0,17475 ^

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	Ativo	ISG =	184.191,61	
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		184.191,61	ISG : 1,00000

CHAPADINHA – MA 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90
 C.R.C. :011209

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :674.433.543-04
 R.G. :0018799759 DETRAN/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

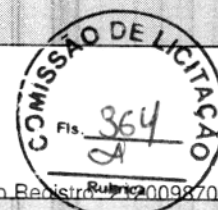
RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: JUCEMA



Nº do Registro: 00987051

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	IEG =	184.191,61		
	Ativo		184.191,61	IEG :	1,00000

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ICT =	184.191,61		
	Patrimônio Líquido		162.823,29	ICT :	1,13124

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	116.547,61		
	Patrimônio Líquido		162.823,29	IGI :	0,71579

CHAPADINHA – MA 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90
C.R.C. :011209

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :0018799759 DETRAN/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:27 SOB Nº 2020092634.
PROTOCOLO: 200092634 DE 02/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000479195. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI
MALHARIA OLHO VIVO EIRELI

CNPJ 26.105.179/0001-35
NIRE: 21600042607



JACQUES AMORIM DOS SANTOS, brasileira, empresário, Solteiro, nascido em 27/09/1976, natural de Chapadinha - MA, portador da Cédula de Identidade nº. **00018799759** DETRAN-MA e o CPF nº **674.433.543-04**, residente e domiciliada na Av. Presidente Vargas Nº 175, Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, empresário, com sede na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, inscrito na JUCEMA sob o NIRE: 21600042607 e CNPJ sob nº 26.105.179/0001-35, com fulcro no §3º do art. 10 da lei complementar nº 128/08, **transforma** seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu a sócia:

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS, brasileira, empresária, Casada, em regime de comunhão parcial de bens, nascida 23/08/1981, natural de Chapadinha - MA, portadora da Cédula de Identidade nº. **0000906375983** SESP/MA e do CPF nº **876.979.803-63**, residente e domiciliado na Av Presidente Vargas Nº 175, Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000

Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente contrato social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, nos termos a seguir:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**
DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede localizada na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade terá como objetivo social

- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2018 16:04 SOB Nº 21200987051.
PROTOCOLO: 180003844 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800181218. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial individual ocorreu em 06/09/2016, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA. Sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.



DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizados, divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), e a sócia, **JACQUES AMORIM DOS SANTOS**, titular da empresa ora em transformação, utiliza-se do capital social da empresa Eireli anteriormente constituída, no total de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), transferindo-o para a presente sociedade, assim distribuídas, a sócia **CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS**, ingressar na sociedade com um total de R\$ 10.000,00 (Dez mil Reais), assim distribuídas:

NOME	QUOTAS	VALOR UNIT.	TOTAL
JACQUES AMORIM DOS SANTOS	90.000	R\$ 1,00	90.000,00
CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS	10.000	R\$ 1,00	10.000,00
TOTAL	100.000	-	R\$ 100.000,00

PARAGRAFO PRIMEIRO – As quotas subscritas são integralizadas, em moeda corrente e legal do País.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **JACQUES AMORIM DOS SANTOS**, que fica investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde o sócio administrador poderá assinar isoladamente, ficando vedado ao sócio-administrador, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da lei civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio-administrador poderá eleger procurador isoladamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os sócios perceberão a remuneração mensal, a título de “pró-labore”, respeitados os limites legais vigentes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2018 16:04 SOB Nº 21200987051.
PROTOCOLO: 180003844 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800181218. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DA CESSÃO DE COTAS



CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-la.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicará ao outro, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando o preço e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento de cessão, devidamente arquivado no Registro de Comércio, como prova plena de alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não estará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer soa seus Sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres dos Sócios que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o *caput* desta cláusula será feito ao Sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

- a) Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- b) O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês no calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA NONA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício serão repartidos entre Sócios, proporcionalmente às quotas de cada um no Capital, podendo os Sócios, todavia optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES), quando for o caso.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2018 16:04 SOB Nº 21200987051.
PROTOCOLO: 180003844 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800181218. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DO IMPEDIMENTO LEGAL



CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios declaram, sob penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos de condenação, 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 publica ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

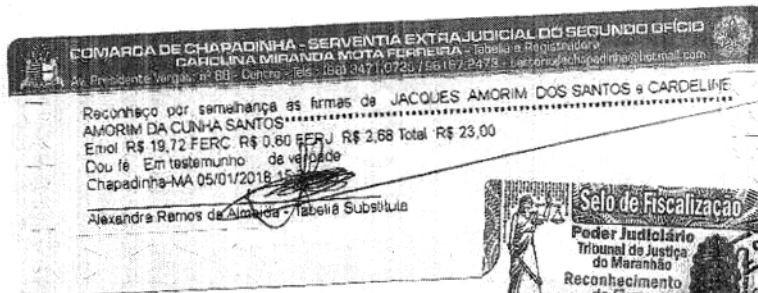
Chapadinha - MA, 03 de Janeiro de 2018

2º OFÍCIO

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

2º OFÍCIO

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2018 16:04 SOB Nº 21200987051.
PROTOCOLO: 180003844 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800181218. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME**, CNPJ: 26.105.179/0001-35, estabelecido(a) na RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 , CENTRO, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Código do ato: 309

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA



CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
Sócio

Chapadinha - MA, 03/01/2018



JACQUES AMORIM DOS SANTOS
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2018 16:04 SOB Nº 20180010247.
PROTOCOLO: 180010247 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800181218. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI



JACQUES AMORIM DOS SANTOS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 67443354304, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, solteiro(a), nascido(a) em 27/09/1976, EMPRESARIO, carteira nacional de habilitação: 00018799759 DETRAN -MA, residente e domiciliado na(o) RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, nº 1039, CENTRO, Chapadinha-MA, CEP 65500000.

, pelo presente ato, na condição de titular, constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, com as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial MALHARIA OLHO VIVO EIRELI.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade terá sede localizada na RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039, CENTRO, Chapadinha, MA, CEP 65500000 .

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto social:

14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 47.55-5-01 -
COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHO 47.89-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
ARTESANATOS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
BANHO 14.12-6-01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS
INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA
DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2016 13:40 SOB Nº 21600042607.
PROTOCOLO: 160507006 DE 31/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601697064. NIRE: 21600042607.
MALHARIA OLHO VIVO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS



CLÁUSULA SÉTIMA. A data de encerramento do exercício empresarial será em dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

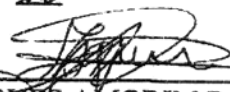
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular JACQUES AMORIM DOS SANTOS, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Chapadina, 30 de Julho de 2016



JACQUES AMORIM DOS SANTOS
Titular



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2016 13:40 SOB Nº 21600042607.
PROTOCOLO: 160507006 DE 31/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601697064. NIRE: 21600042607.
MALHARIA OLHO VIVO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

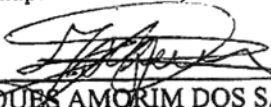
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **MALHARIA OLHO VIVO EIRELI**, estabelecido(a) na RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039 , CENTRO, Chapadinha - Maranhão, CEP: 65500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Chapadinha - MA, 20/07/2016



JACQUES AMORIM DOS SANTOS
Titular

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

JUCEMA

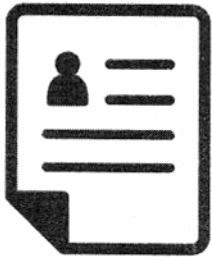
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2016 13:40 SOB Nº 20160506999.
PROTOCOLO: 160506999 DE 31/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601697056. NIRE: 21600042607.
MALHARIA OLHO VIVO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**ADVICE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**

Goiânia, 120 de junho de 2.024.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 0101.07540.2024

Razão Social: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 48.161.151/0001-58
Endereço: Rua C74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. CEP: 74.303-040.
Telefone/Fax: (62) 3588-2004
Nome do Representante Legal: RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
CPF do Representante Legal: 807.173.571-04
Banco: CX. ECON. FEDERAL - Agência: 1575 – OP: 003 - Conta Corrente: 05712-0 – PIX:
48161151000158

LOTE 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3,5, tam. p, m, g e gg de malha pp 100% e pv poliéster 67% vise. 33% poliéster. Na cor banca com estampa em sublimação na frente e logo do município na costa 17,9 cm largura 8,6 altura.	UND.	5.250	Mocassino	R\$ 31,55	R\$ 165.637,50
2	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3,5, tam. p, m, g e gg de malha pp 100% e pv poliéster 67% vise. 33% poliéster. Na cor banca com estampa em sublimação na frente e logo do município na costa 17,9 cm largura 8,6 altura.	UND.	1.750	Mocassino	R\$ 31,55	R\$ 55.212,50
3	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3,5, malha nas cores div. pp 100% e pv poliéster 67% vise. 33% poliéster. Com estampa em serigrafia na frente (programa de destinação da camisa) e logo do município na costa 17,9 cm largura 8,6 altura.	UND.	5.250	Mocassino	R\$ 25,35	R\$ 133.087,50
4	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3,5, malha nas cores div. pp 100% e pv poliéster 67% vise. 33% poliéster. Com estampa em serigrafia na frente (programa de destinação da camisa) e logo do município na costa 17,9 cm largura 8,6 altura.	UND.	1.750	Mocassino	R\$ 25,35	R\$ 44.362,50
5	Confecção de camisa gola polo malha pique 100% algodão cores div. Com 03 botões, bolso estampado com logo municipal e secretaria de educação nas medidas 7,31 largura e 3,31 de altura, tam. p, m, g e gg.	UND.	5.390	Mocassino	R\$ 44,00	R\$ 237.160,00

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.

Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com

Mocassino

CAI ZOLAIO



6	Confecção de camisa gola polo malha pique 100% algodão cores div. Com 03 botões, bolso estampado com logo municipal e secretaria de educação nas medidas 7,31 largura e 3,31 de altura, tam. p, m, g e gg.	UND.	1.610	Mocassino	R\$44,00	R\$ 70.840,00
7	Confecção de camisa gola redonda de ribana, malha pp 100% poliéster de manga com sublimação total frente e costa tam. p, m, g e gg.	UND.	5.390	Mocassino	R\$ 31,55	R\$ 170.054,50
8	Confecção de camisa gola redonda de ribana, malha pp 100% poliéster de manga com sublimação total frente e costa tam. p, m, g e gg.	UND.	1.610	Mocassino	R\$ 31,55	R\$ 50.795,50
9	Confecções de aventais de brim 100% algodão com estampa em serigrafia (logo do município).	UND.	2.250	Mocassino	R\$ 39,45	R\$ 88.762,50
10	Confecções de aventais de brim 100% algodão com estampa em serigrafia (logo do município).	UND.	750	Mocassino	R\$ 39,45	R\$ 29.587,50
TOTAL (um milhão quarenta e cinco mil e quinhentos reais)						R\$ 1.045.500,00

A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia da abertura das propostas.

Declaramos que, se vencedores do presente certame, atenderemos todas as condições prevista no Edital e seus anexos;

O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;

Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.

Atenciosamente,

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA:481611510001
58

Assinado de forma digital
por ADVICE ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA:48161151000158
Dados: 2024.06.20
10:57:40 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
(SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.

Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com



Goiânia, 120 de junho de 2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 0101.07540.2024

Razão Social: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 48.161.151/0001-58
Endereço: Rua C74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. CEP: 74.303-040.
Telefone/Fax: (62) 3588-2004
Nome do Representante Legal: RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
CPF do Representante Legal: 807.173.571-04
Banco: CX. ECON. FEDERAL - Agência: 1575 – OP: 003 - Conta Corrente: 05712-0 – PIX:
48161151000158

LOTE 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
3	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3,5, malha nas cores div. pp 100% e pv poliéster 67% vise. 33% poliéster. Com estampa em serigrafia na frente (programa de destinação da camisa) e logo do município na costa 17,9 cm largura 8,6 altura.	UND.	5.250	Mocassino	R\$ 15,35	R\$ 80.587,50
4	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3,5, malha nas cores div. pp 100% e pv poliéster 67% vise. 33% poliéster. Com estampa em serigrafia na frente (programa de destinação da camisa) e logo do município na costa 17,9 cm largura 8,6 altura.	UND.	1.750	Mocassino	R\$ 15,35	R\$ 26.862,50
8	Confecção de camisa gola redonda de ribana, malha pp 100% poliéster de manga com sublimação total frente e costa tam. p, m, g e gg.	UND.	1.610	Mocassino	R\$ 21,55	R\$ 34.695,50
9	Confecções de aventais de brim 100% algodão com estampa em serigrafia (logo do município).	UND.	2.250	Mocassino	R\$ 25,00	R\$ 56.250,00
TOTAL (cento e noventa e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)						R\$ 198.395,50

A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia da abertura das propostas.

Declaramos que, se vencedores do presente certame, atenderemos todas as condições prevista no Edital e seus anexos;

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.

Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com

Mocassino
CALZOLATO



O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;

Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.

Atenciosamente,

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA:48161151000158
Dados: 2024.06.24 14:58:30 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
(SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.
Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.
Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com

**COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL****PROCESSO:** PE-034/2024-CPC/PMVG**ÓRGÃO PROMOTOR:** MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE**DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE:** 20/06/2024 10:58:48**DECLARAÇÕES**

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas 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.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

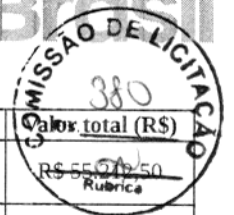
- Termos de adesão - Termo de Adesão - ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [assinado].pdf
- Comprovante de pagamento - 2023-09-26_154548.pdf

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - PROPOSTA.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3.5, ta	5250,00	-	R\$ 31,55	R\$ 165.637,50



Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
2	1	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3.5, ta	1750,00	-	R\$ 31,55	R\$ 55.012,50 Rubrica
3	1	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3.5, ma	5250,00	-	R\$ 35,35	R\$ 185.587,50
4	1	Confecção de camisa gola redonda de ribana 3.5, ma	1750,00	-	R\$ 35,35	R\$ 61.862,50
5	1	Confecção de camisa gola polo malha pique 100% alg	5390,00	-	R\$ 44,00	R\$ 237.160,00
6	1	Confecção de camisa gola polo malha pique 100% alg	1610,00	-	R\$ 44,00	R\$ 70.840,00
7	1	Confecção de camisa gola redonda de ribana. malha	5390,00	-	R\$ 31,55	R\$ 170.054,50
8	1	Confecção de camisa gola redonda de ribana. malha	1610,00	-	R\$ 31,55	R\$ 50.795,50
9	1	Confecções de aventais de brim 100% algodão com es	2250,00	-	R\$ 39,45	R\$ 88.762,50
10	1	Confecções de aventais de brim 100% algodão com es	750,00	-	R\$ 39,45	R\$ 29.587,50
11	1	Confecção de toucas brancas (logo do município).	2000,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 48.161.151/0001-58

NIRE: 52205793552



RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/07/1973, empresário, inscrito no CPF sob o nº 807.173.571-04 e portador da carteira de identidade sob nº 3162377 órgão expedidor SSP-GO, residente e domiciliado em: Rua Q, nº 367, Qd. 14, Lt. 19, Casa 1, Setor Centro Oeste, CEP: 74.550-135, Goiânia – GO;

Único sócio da empresa “**ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**” com o contrato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o NIRE nº 52205793552, inscrito no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, com sede à Rua C 74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO, CEP: 74.303-040, resolve, promover a presente alteração de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE

A sociedade passará a ter sua sede no endereço: Avenida Afonso Pena, nº321, Quadra 0, Lote 15, Pavmto 1, Bairro Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES E IMPEDIMENTOS

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

CÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em consequência das alterações, resolve o sócio consolidar o contrato social, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 48.161.151/0001-58

NIRE: 52205793552



RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/07/1973, empresário, inscrito no CPF sob o nº 807.173.571-04 e portador da carteira de identidade sob nº 3162377 órgão expedidor SSP-GO, residente e domiciliado em: Rua Q, nº 367, Qd. 14, Lt. 19, Casa 1, Setor Centro Oeste, CEP: 74.550-135, Goiânia – GO;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO

A sociedade tem como nome empresarial: “ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA” e “MOCASSINO CALZOLAIO” como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A sociedade tem sua sede no endereço: Avenida Afonso Pena, nº321, Quadra 0, Lote 15, Pavmto 1, Bairro Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

Parágrafo Único. A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir filiais, sucursais, agências, escritórios e representações em todo o território nacional e no exterior, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas:

- ✓ 1539-4/00 - Fabricação de calçados de materiais;
- ✓ 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- ✓ 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- ✓ 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
- ✓ 4782-2/01 – Comércio varejista de calçados;
- ✓ 4781-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- ✓ 6619-3/99 - Atividades auxiliares dos serviços financeiros.
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E DA DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em **28/09/2022** e seu prazo de duração é indeterminada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 716.083,00 (Setecentos e dezesseis mil e oitenta e três reais) divididos em 716.083 (Setecentos e dezesseis mil e oitenta e três) de quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país e bens moveis da seguinte maneira:

A. MOEDA CORENTE DO PAÍS, no valor total de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado.

B. BENS MOVEIS, no valor total de R\$ 416.083,00 (Quatrocentos e dezesseis mil e oitenta e três reais) totalmente integralizados, a seguir discriminados:

R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) correspondente ao VEÍCULO MISTO CAMIONETA AUTOMÓVEL: JEEP/COMPASS SERIE S TF, cor BRANCA, combustível Alcool/Gasolina, ano 2022/2022, código RENAVAM 01322740280, Placa SGO8A86 DF, CHASSI 9886751CTNKL80600.

R\$ 183.500,00 (Cento e oitenta e trez mil reais) correspondente ao VEÍCULO MISTO UTILITÁRIO AUTOMÓVEL: TOYOTA/CCROSS GRS, cor PRETA, combustível Alcool/Gasolina, ano 2023/2023, código RENAVAM 01341884578, Placa SCR2C70, CHASSI 9BRK3AAG9P0089829.

R\$ 42.583,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e trez reais) correspondente ao VEÍCULO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL: I/PEUGEOT 408 GRIFFE THP, cor BRANCA, combustível Gasolina, ano 2015/2015, código RENAVAM 01073019028, Placa PAK9704, CHASSI 8AD4D5FMUFG027250.

Ficando distribuído da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	TOTAL
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA	716.083	100%	R\$ 716.083,00
TOTAL	716.083	100%	R\$ 716.083,00

Parágrafo Único. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde ele pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio único **RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro. Ao administrador da sociedade empresaria limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo. Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – DAS DECLARAÇÕES E IMPEDIMENTOS

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RETIRADA PRÓ-LABORE

O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, participando o sócio dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o fórum da cidade de Goiânia – GO, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente contrato, regendo-se pela legislação em vigor.

Por estar assim justo e contratado, firma o presente instrumento.

Goiânia – GO, 01 de maio de 2024.

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80717357104	RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024 13:50 SOB N° 20241683815.
PROTOCOLO: 241683815 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407506341. CNPJ DA SEDE: 48161151000158.
NIRE: 52205793552. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2024.
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

RG IDENTIDADE / RG EMISSOR / DF
 3142317 808 00

CPF
 807.173.571-04

DATA NASCIMENTO
 14/07/1973

SITUAÇÃO

RAQUEL PEREIRA DA COSTA

PERMISSÃO

VALIDADE
 29/09/2031

EXPIRAÇÃO
 02/09/1999

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2247179670

ASSINATURA DO TITULAR
 Ricardo Cesar P Costa

ASSINATURA DO EMISSOR
 COPIA 00

04/10/2021



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/04/2023 10:25:43 que o documento de hash (SHA-256)
 15878227a7412399b6514f94609511ff250cac56f5d50cab68fae3d62b0f162 foi validado em 24/04/2023 09:56:26 através da transação blockchain
 0x9e84209798d0fea1c860155290781bdc4fb0f8c5298493c52d189a864ffa5d8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 130962)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **15878227a7412399b6514f946095f1ff250cac56f5d50cab68fae3d62b0f162** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **130962** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNH Pedro"**, cujo assunto é descrito como **"CNH Pedro"**, faz prova de que em **24/04/2023 09:57:29**, o responsável **Topvision Comercio e Serviços Ltda (17.099.595/0001-87)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Topvision Comercio e Serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/04/2023 10:10:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9e84209798d0fea1c860155290781bdc4fb0f8c5298493c52d189a864ffa5d8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.161.151/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2022
NOME EMPRESARIAL ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MOCASSINO CALZOLAIO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R C172	NÚMERO 90	COMPLEMENTO QUADRA410 LOTE 18
CEP 74.250-260	BAIRRO/DISTRITO BRO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CARLOS.COSTA@SANEFER.COM.BR	TELEFONE (62) 9627-1743	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/09/2023** às **10:59:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 48.161.151/0001-58

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 14:10:56 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2024.

Código de controle da certidão: **EA02.63E7.661E.0C86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.161.151/0001-58
Razão Social: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA Q N367 QD 14 LT 19 SALA 2 / CENTRO OESTE / GOIANIA / GO / 74550-135

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

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

Validade: 09/06/2024 a 08/07/2024

Certificação Número: 2024060901385989242046

Informação obtida em 14/06/2024 13:12:51

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: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.161.151/0001-58
Certidão n°: 31309275/2024
Expedição: 06/05/2024, às 08:53:53
Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.161.151/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes



CNPJ 48.161.151/0001-58	Inscrição Estadual 20.028.581-5	Cadastro Atualizado em 14/04/2023 09:00:54
-----------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------

Nome Empresarial ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Contribuinte? Sim Nome Fantasia MOCASSINO CALZOLAIO

Endereço Estabelecimento RUA C172, nº 90, QUADRA410 LOTE 18, JARDIM AMERICA - GOIANIA GO, CEP: 74.250-260

Atividade Econômica Atividade Principal 1539400 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente Atividade Secundária 1413401 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 1412601 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782201 - Comércio varejista de calçados 6619399 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Informações Complementares Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA Condição de Uso: --- Data Final de Contrato: --- Regime de Apuração: Micro EPP/Simples Nacional Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO Data desta Situação Cadastral: 12/04/2023 Data de Cadastramento: 12/04/2023 Operações com NF-E:

Observações <ul style="list-style-type: none">Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta 05/09/2023 11:18:55



Nota de esclarecimento ao contribuinte



Secretaria Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 357.556-8**

Prazo de Validade: até 03/08/2024

CNPJ: 48.161.151/0001-58

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 6 DE MAIO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 44244624

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ
48.161.151/0001-58

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.445.572.465

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 MAIO DE 2024

HORA: 8:47:16:3

11 de junho de 2024

Luís Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **48.161.151/0001-58**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

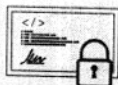
CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (11/06/2024).

Cartório Distribuidor Cível
Luís Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:11/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 631957985

Esta Certidão tem validade transitória - so e válido com o nome COMPLETO (a) Certificado(a)



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/06/2024 às 16:55:51

Para validar este documento informe o código 4000 0246 3195 7985 1486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12405361869 em 17/04/2024, protocolo 241313147. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Número de Registro:	52205793552
CNPJ:	48161151000158
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
80717357104	RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA	
95104216187	GUILHERME JOSE SOARES	GO17058



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 11:15 SOB Nº 20241313147.
PROTOCOLO: 241313147 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405361869. NIRE: 52205793552.
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 17/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552

DEMONSTRACAO DO RESULTADO PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais - centavos omitidos)

	<u>2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Mercadorias	415.512
Venda de Serviços	250.000
(-) Deduções sobre a receita	(44.965)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	620.547
CMV	(138.463)
DESPESAS OPERACIONAIS	(439.511)
Despesas com pessoal	(308.015)
Despesas com aluguéis e arrendamentos	—
Tributárias	(6.322)
Despesas Gerais	(121.815)
Despesas Comerciais	(3.359)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	978
Bonificações Recebidas	978
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO	43.550
RESULTADO FINANCEIRO	(2.607)
Receitas Financeiras	0
Despesas Financeiras	(2.608)
LUCRO OPERACIONAL	40.943
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	—
Outras Despesas	—
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO ANTES IRPJ/CSLL	40.943
IRPJ	—
CSLL	—
RESULTADO DO EXERCICIO	<u>40.943</u>

ADVICE ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA:48161151000158
Dados: 2024.04.17 14:08:11 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE
SOARES:95104216187

Assinado de forma digital por
GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Dados: 2024.04.17 13:45:46 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/03
CPF: 951.042.161-87

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 0001



Contém este livro 0104 folhas numeradas do No. 001 ao 104 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Ramo.....: Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Endereço.....: RUA R C74, 640

Complemento.....: QUADRA206 LOTE 04

Bairro.....: SET SUDOESTE

Município.....: GOIANIA

Estado.....: GO

CEP.....: 74303040

Inscrição no CNPJ...: 48.161.151/0001-58

Inscrição Estadual.: 200285815

Registro na junta...: 52205793552 Data registro: 03/10/2022

Inscrição Municipal: 5839009

Data de encerramento do exercício social em 31/12/2023

GOIANIA, 16/04/2024

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-017058/O-3
CPF: 951.042.161-87

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Missão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
09/03/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 02/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	590,00	
09/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 02/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		590,00
09/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	590,00	
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		590,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
13/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5043282 DELL COMPUTADORES	6.798,98	
13/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 2031173 DELL COMPUTADORES	257,10	
13/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2031173 E NFe 5043282 DELL COMPUTADORES		7.056,00
13/03/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NO PAGAMENTO REF. NFe 2031173 E NFe 5043282 DELL COMPUTADORES		0,08
13/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIARISTA 03/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES	200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARISTA 03/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES		200,00
13/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.256,00	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.256,00
			TOTAL DO DIA	14.512,08	14.512,08
16/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFe 2031173 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	257,10	
16/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFe 2031173 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		257,10
16/03/2023	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 5043282 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.798,98	
16/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 5043282 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.798,98
			TOTAL DO DIA	7.056,08	7.056,08
17/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	PAGAMENTO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA	1.759,59	
17/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA		1.759,59
17/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.759,59	
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.759,59
			TOTAL DO DIA	3.519,18	3.519,18
20/03/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.	559,90	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.		559,90
20/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA	285,00	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA		285,00
20/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA EPI E FERRAGENS LTDA	1.759,59	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA EPI E FERRAGENS LTDA		1.759,59
20/03/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA	178,45	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	REZENDE E BORGES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA		178,45
20/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFe 19 ANTONIO ADAO CHAVES	1.210,00	
			TRANSPORTE	3.992,94	2.782,94

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES	3.992,94	2.782,94
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	PAGAMENTO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES	1.210,00	1.210,00
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES		1.210,00
20/03/2023	2.1.3.01.0001	REZENDE E BORGES LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA	178,45	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA		178,45
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PAGAMENTO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.	559,90	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.		559,90
20/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	PAGAMENTO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA	285,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA		285,00
20/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - ELENEIDE ROSA	600,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - ELENEIDE ROSA		600,00
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.833,35	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.833,35
			TOTAL DO DIA	9.659,64	9.659,64
21/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 172726 VIA S/A	699,00	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 172726 VIA S/A		699,00
21/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122223 VIA S/A	139,00	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122223 VIA S/A		139,00
21/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA	1.165,00	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA		1.165,00
21/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS	108,77	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS		108,77
21/03/2023	2.1.3.01.0001	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA	1.165,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA		1.165,00
21/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS	108,77	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS		108,77
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	PAGAMENTO REF. NFe 122223 VIA S/A	139,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 122223 VIA S/A		139,00
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	PAGAMENTO REF. NFe 172726 VIA S/A	699,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 172726 VIA S/A		699,00
21/03/2023	2.1.3.01.0001	ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.111,77	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.111,77
			TOTAL DO DIA	10.335,31	10.335,31
22/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NFe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECCÕES	149,56	
22/03/2023	2.1.3.01.0001	LAGRIFFE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NFe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECCÕES		149,56
22/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS	942,02	
			TRANSPORTE	1.091,58	149,56

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 4 de 105
 Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.091,58	149,56 942,02
22/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	378,00	
22/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		378,00
22/03/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	70,50	
22/03/2023	2.1.3.01.0001	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		70,50
22/03/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA	80,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA		80,00
22/03/2023	2.1.3.01.0001	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	70,50	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		70,50
22/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	378,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		378,00
22/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS	942,02	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS		942,02
22/03/2023	2.1.3.01.0001	LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO Nfe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES	149,56	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO Nfe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES		149,56
22/03/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP) 2023 CFE DUAM PREFEITURA DE GOIANIA	104,45	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP) 2023 CFE DUAM PREFEITURA DE GOIANIA		104,45
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.724,53	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.724,53
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	17.000,00	
22/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		17.000,00
			TOTAL DO DIA	21.989,14	21.989,14
23/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO	357,00	
23/03/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO		357,00
23/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		4.620,00
23/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	60,00	
23/03/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	4.560,00	
23/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.620,00	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.620,00
			TOTAL DO DIA	9.597,00	9.597,00
24/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	4.429,00	
24/03/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		4.429,00
24/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 196 ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.940,00	
24/03/2023	2.1.3.01.0001	ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 196 ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.940,00
24/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA	364,40	
24/03/2023	2.1.3.01.0001	JR LEMOS E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA		364,40
			TRANSPORTE	8.733,40	8.733,40

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO	8.733,40 357,00	8.733,40
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO		357,00
24/03/2023	2.1.3.01.0001	JR LEMOS E CIA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA	364,40	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA		364,40
24/03/2023	2.1.3.01.0001	ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.940,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.940,00
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		4.266,50
24/03/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	202,50	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		202,50
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS	3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS		3.000,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - MADSON MENDES OLIVEIRA	538,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - MADSON MENDES OLIVEIRA		538,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - JADER LEONEL DE SOUZA	360,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - JADER LEONEL DE SOUZA		360,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	260,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		260,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO	500,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO		500,00
24/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. COMPRA DE BALACINHO CFE CONTRATO MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	11.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE BALACINHO CFE CONTRATO MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		11.000,00
24/03/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	4.226,50	
24/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	40,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.788,40	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.788,40
			TOTAL DO DIA	37.310,20	37.310,20
27/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS	7.217,92	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS		7.217,92
27/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	1.000,00	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		1.000,00
27/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES	320,00	
			TRANSPORTE	8.537,92	8.217,92

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 6 de 105
 Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	TRANSPORTE	8.537,92	8.217,92
27/03/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NfSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES		320,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF Nfe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF Nfe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NfSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES	320,00	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NfSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES		320,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	1.000,00	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. Nfe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS	7.217,92	
27/03/2023	3.2.2.04.0023	ADM - FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. Nfe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS		7.217,92
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE MAQUINA BALACINHO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CHARLES NEIVA BANDEIRA	750,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE MAQUINA BALACINHO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CHARLES NEIVA BANDEIRA		750,00
27/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 03/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	0,03	
27/03/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 03/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	146,90	
27/03/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 03/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	55,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
27/03/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TED	11,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TED		11,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	25.000,00	
27/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		25.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL	5.499,15	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL		5.499,15
			TOTAL DO DIA	58.537,92	58.537,92
28/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,65	
28/03/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13,65
28/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	360,20	
28/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		360,20
28/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	258,00	
28/03/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		258,00
28/03/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NfSe 345 MARCELO JOS DA SILVA	80,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NfSe 345 MARCELO JOS DA SILVA		80,00
28/03/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. Nfe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	258,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		258,00
28/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. Nfe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	360,20	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		360,20
28/03/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. Nfe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,65	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13,65
			TRANSPORTE	1.343,70	1.343,70

Empresa: **ADVCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 7 de 105
 Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.343,70	1.343,70
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	711,85	
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		711,85
			TOTAL DO DIA	2.055,55	2.055,55
29/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 74730 AJEL CONSTRUTORA LTDA	58,06	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 74730 AJEL CONSTRUTORA LTDA		58,06
29/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 802774 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	763,94	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 802774 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		763,94
29/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA	1.100,00	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	L.M. FORROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA		1.100,00
29/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	179,00	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		179,00
29/03/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	108,95	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		108,95
29/03/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	255,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		255,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	108,95	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		108,95
29/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	179,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		179,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	L.M. FORROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA	1.100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA		1.100,00
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 802774 E NFe 74730 AJEL		822,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 74730 AJEL CONSTRUTORA	58,06	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 802774 AJEL MATERIAIS ELETRICOS	763,94	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	9.800,00	
29/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		9.800,00
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL	7.335,05	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL		7.335,05
			TOTAL DO DIA	21.809,95	21.809,95
30/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	105,00	
30/03/2023	2.1.3.01.0001	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA - ME;M P DE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA		105,00
30/03/2023	2.1.3.01.0001	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA - ME;M P DE	PAGAMENTO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	105,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA		105,00
30/03/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 02/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	150,57	
30/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 02/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES		150,57
30/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	255,57	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		255,57
			TOTAL DO DIA	616,14	616,14
31/03/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122391 VIA S/A	1.099,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122391 VIA S/A		1.099,00
			TRANSPORTE	1.099,00	1.099,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	TRANSPORTE	1.099,00	1.099,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI	90,00	
31/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
31/03/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA	160,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA		160,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	6.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		6.500,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	1.220,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		1.220,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA	PAGAMENTO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI	90,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		90,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	PAGAMENTO REF. NFe 122391 VIA S/A	1.099,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 122391 VIA S/A		1.099,00
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.000,00	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.949,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.949,00
			TOTAL DO DIA	34.310,62	34.310,62
			TOTAL DO MÊS	482.488,81	482.488,81
01/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	250.000,00	
01/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.459,40	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.459,40
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA	20,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA		20,00
03/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA	59,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA		59,00
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	2.006,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		2.006,00
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA	65,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA		65,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA	59,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA		59,00
			TRANSPORTE	3.668,40	3.668,40

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.668,40	3.668,40
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA COUROS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA	20,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA		20,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.459,40	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.459,40
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	PAGAMENTO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO	1.400,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO		1.400,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME	PAGAMENTO REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA	65,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA		65,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	2.006,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		2.006,00
03/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIARISTA 04/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARISTA 04/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES		200,00
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.209,40	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.209,40
			TOTAL DO DIA	14.028,20	14.028,20
04/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	54,50	
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		54,50
04/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	242,60	
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		242,60
04/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA	179,50	
04/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA		179,50
04/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA	179,50	
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA		179,50
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	242,60	
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		242,60
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	54,50	
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		54,50
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	476,60	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		476,60
			TOTAL DO DIA	1.429,80	1.429,80
05/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	4.050,00	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		4.050,00
05/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	122,00	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		122,00
05/04/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO	938,06	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO		938,06
05/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	108,11	
			TRANSPORTE	5.218,17	5.110,06

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	5.218,17	5.110,06 108,11
05/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	61,35	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		61,35
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	61,35	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		61,35
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	108,11	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		108,11
05/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	122,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		122,00
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		3.145,19
05/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
05/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIÁRIA - JADER LEONEL DE SOUZA	174,20	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIÁRIA - JADER LEONEL DE SOUZA		174,20
05/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. CONCERTO MAQUINAS - VILMAR MACHADO PARREIRA	120,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CONCERTO MAQUINAS - VILMAR MACHADO PARREIRA		120,00
05/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - IVANESSA VIEIRA SANTANA	70,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - IVANESSA VIEIRA SANTANA		70,00
05/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	4,79	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	3.140,40	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	25.000,00	
05/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		25.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL	675,30	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL		675,30
			TOTAL DO DIA	44.755,67	44.755,67
06/04/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	PAGAMENTO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO	938,06	
06/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO		938,06
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.965,50	
06/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.965,50
			TOTAL DO DIA	3.903,56	3.903,56
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.615,19	
10/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.615,19
			TOTAL DO DIA	2.615,19	2.615,19
11/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	340,00	
11/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		340,00
11/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1110 VIDRAÇARIA TELLES LIMA LTDA	660,00	
11/04/2023	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1110 VIDRAÇARIA TELLES LIMA LTDA		660,00
11/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	340,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		340,00
			TRANSPORTE	1.340,00	1.340,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 11 de 105
 Folha: 0011
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	TRANSPORTE VALOR REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.340,00 70,00	1.340,00
11/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	VALOR REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		70,00
11/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	70,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		70,00
11/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	960,24	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		960,24
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF.: INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, PELO UNICO SOCIO RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL EM 11/04/2023	250.000,00	
11/04/2023	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REF.: INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, PELO UNICO SOCIO RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL EM 11/04/2023		250.000,00
11/04/2023	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REF.: INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, PELO UNICO SOCIO RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL EM 03/10/2023		416.083,00
11/04/2023	1.2.3.04.0002	VEICULOS	VALOR REF. VEICULO MISTO CAMIONETA JEEP COMPASS SERIE S TF - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	190.000,00	
11/04/2023	1.2.3.04.0002	VEICULOS	VALOR REF. VEICULO MISTO UTILITARIO TOYOTA CROSS GRS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	183.500,00	
11/04/2023	1.2.3.04.0002	VEICULOS	VALOR REF. VEICULO PASSAGEIRO PEUGEOT 408 GRIFFE THP - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	42.583,00	
			TOTAL DO DIA	668.526,14	668.526,14
12/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	100,00	
12/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		100,00
12/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	97,00	
12/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		97,00
12/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	97,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		97,00
12/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	100,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		100,00
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		4.620,00
12/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	4.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO		4.500,00
12/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	60,00	
12/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	4.560,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.685,04	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.685,04
			TOTAL DO DIA	16.199,04	16.199,04
13/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.958,40	
13/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		1.958,40
13/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	48,80	
			TRANSPORTE	2.007,20	1.958,40

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 12 de 105
 Folha: 0012
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007,20	1.958,40
13/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		48,80
13/04/2023	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 1110 VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA	330,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1110 VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA		330,00
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		2.002,12
13/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.958,40	
13/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	43,72	
13/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA	260,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA		260,00
13/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
13/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. BOLETO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CFE DOCUMENTO 23113351	203,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CFE DOCUMENTO 23113351		203,00
13/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	48,80	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		48,80
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	30.000,00	
13/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		30.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	622,27	
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		622,27
			TOTAL DO DIA	45.473,39	45.473,39
14/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	14,50	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		14,50
14/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	240,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		240,00
14/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.582,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.582,00
14/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 788 MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA	5.204,80	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 788 MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA		5.204,80
14/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO	1.400,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO		1.400,00
14/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	240,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		240,00
14/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	14,50	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		14,50
14/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.582,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.582,00
14/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO	210,00	
			TRANSPORTE	10.487,80	10.277,80

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0013
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO	10.487,80	10.277,80 210,00
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.222,20	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.222,20
			TOTAL DO DIA	22.710,00	22.710,00
17/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	9.120,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		9.120,00
17/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL	180,37	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL		180,37
17/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 670 UL DE SOUZA	125,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 670 UL DE SOUZA		125,00
17/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF-e 672 UL DE SOUZA	185,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF-e 672 UL DE SOUZA		185,00
17/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	31.160,00	
17/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		31.160,00
17/04/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL	180,37	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL		180,37
17/04/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 672 UL DE SOUZA	125,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 672 UL DE SOUZA		125,00
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NFe 670 UL DE SOUZA	125,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 670 UL DE SOUZA		125,00
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NFe 672 UL DE SOUZA	310,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 672 UL DE SOUZA		310,00
17/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MAQUINAS DE COSTURA USADAS - VILMAR MACHADO PARREIRA	2.400,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MAQUINAS DE COSTURA USADAS - VILMAR MACHADO PARREIRA		2.400,00
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	494,28	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		494,28
			TOTAL DO DIA	44.405,02	44.405,02
18/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
18/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
18/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	265,50	
18/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		265,50
18/04/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	12.397,00	
18/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		12.397,00
18/04/2023	1.1.2.01.0001	TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	4.130,00	
18/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		4.130,00
18/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI	360,00	
18/04/2023	2.1.3.01.0001	IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI		360,00
18/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	4.050,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		4.050,00
			TRANSPORTE	31.202,50	31.202,50

Empresa: **ADVCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 14 de 105
 Folha: 0014
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	31.202,50 265,50	31.202,50
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		265,50
18/04/2023	2.1.3.01.0001	IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	360,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI		360,00
18/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA	329,40	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA		329,40
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	2.597,00	
18/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.597,00
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	4.130,00	
18/04/2023	1.1.2.01.0001	TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.130,00
18/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	768,93	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		768,93
			TOTAL DO DIA	39.656,23	39.656,23
19/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	14,70	
19/04/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		14,70
19/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	3,50	
19/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		3,50
19/04/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	VALOR REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	31,99	
19/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	VALOR REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		31,99
19/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	31,99	
19/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		31,99
			TOTAL DO DIA	82,18	82,18
20/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	85,00	
20/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		85,00
20/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
20/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
20/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	3,50	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		3,50
20/04/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	14,70	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		14,70
20/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	85,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		85,00
20/04/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG	67,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG		67,00
20/04/2023	3.2.2.04.0022	ADM - REFEIÇÕES E LANCHES	PAGAMENTO REF. REFEIÇÃO 04/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES	633,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. REFEIÇÃO 04/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES		633,00
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	115,08	
			TRANSPORTE	11.003,28	10.888,20

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 15 de 105
 Folha: 0015
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.003,28	10.888,20
			TOTAL DO DIA	11.003,28	115,08
24/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
24/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
24/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
24/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
24/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
24/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	40,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		40,00
			TOTAL DO DIA	10.120,00	10.120,00
25/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.160,00	
25/04/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.160,00
25/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	23.598,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		23.598,00
25/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	2.698,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		2.698,00
25/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	3.391,60	
25/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		3.391,60
25/04/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2196253763 SANEAGO - REF. COMPET 04/2023	154,37	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2196253763 SANEAGO - REF. COMPET 04/2023		154,37
25/04/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.160,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.160,00
25/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	3.391,60	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		3.391,60
25/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMATICA CFE BOLETO 145673 SE7E SISTEMAS	111,95	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMATICA CFE BOLETO 145673 SE7E SISTEMAS		111,95
25/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS COM PRENSA USADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES	3.250,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS COM PRENSA USADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES		3.250,00
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	4.130,00	
25/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.130,00
25/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
25/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
25/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.070,83	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.070,83
			TOTAL DO DIA	44.177,15	44.177,15

Empresa: **ADVCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0016
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	26.880,00	
26/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		26.880,00
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.680,00	
26/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.680,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	6.940,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		6.940,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5373 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5373 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	680,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		680,00
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	31.160,00	
26/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		31.160,00
26/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TEV IBC	1,30	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,30
26/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TEV IBC	1,30	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,30
26/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SQ ATM	2,90	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SQ ATM		2,90
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.374,44	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.374,44
			TOTAL DO DIA	87.719,94	87.719,94
27/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	26,00	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		26,00
27/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA	260,00	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA		260,00
27/04/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	10,50	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		10,50
27/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	480,00	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		480,00
27/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	26,00	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		26,00
27/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	10,50	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		10,50
27/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	480,00	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		480,00
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	500,00	
27/04/2023	2.1.6.01.0001	ADJANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		500,00
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.127,84	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.127,84
			TOTAL DO DIA	8.920,84	8.920,84
28/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0017
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	180,00	180,00
28/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	180,00	
28/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		180,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	834,77	
28/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		834,77
			TOTAL DO DIA	1.194,77	1.194,77
29/04/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 04/2023	11.216,01	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 04/2023		11.216,01
29/04/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 04/2023	563,47	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 04/2023		563,47
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2023	975,84	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2023		975,84
29/04/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023	1.003,00	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023		1.003,00
29/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 04/2023	97,70	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 04/2023		97,70
29/04/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 04/2023	811,95	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 04/2023		811,95
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 04/2023	159,99	
29/04/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 04/2023		159,99
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 04/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	97,70	
29/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 04/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		97,70
			TOTAL DO DIA	14.925,66	14.925,66
30/04/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
30/04/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
30/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	795,00	
30/04/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	SERVIÇO TOMADO		795,00
30/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	795,00	
30/04/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		795,00
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.347,49	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.347,49
			TOTAL DO DIA	6.961,11	6.961,11
			TOTAL DO MÊS	1.338.807,17	1.338.807,17
01/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	12.397,00	
01/05/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO		12.397,00
			TOTAL DO DIA	12.397,00	12.397,00
02/05/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SQ ATM	2,90	
02/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SQ ATM		2,90
02/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.500,00	
02/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.500,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.727,42	
02/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.727,42
			TOTAL DO DIA	6.230,32	6.230,32

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0018
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	3.642,00	
03/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		3.642,00
03/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA	1.439,60	
03/05/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA		1.439,60
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		200,00
			TOTAL DO DIA	5.281,60	5.281,60
04/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	225,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		225,00
04/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	46,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		46,00
04/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA,	225,00	
04/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA,		225,00
04/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	46,00	
04/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		46,00
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	120,62	
04/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		120,62
			TOTAL DO DIA	662,62	662,62
05/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	24.510,00	
05/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		24.510,00
05/05/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA	1.439,60	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA		1.439,60
05/05/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA	260,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA		260,00
05/05/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	550,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		550,00
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023		1.003,04
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	1.624,77	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		1.624,77
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA	1.238,45	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		1.238,45
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	1.676,73	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		1.676,73
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	1.295,43	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		1.295,43
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.716,76	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.716,76
			TRANSPORTE	34.311,74	35.314,78

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 19 de 105
 Folha: 0019
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	34.311,74	35.314,78
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO	1.319,12	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.319,12
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO		
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.238,45	
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - SOLENE MARIA DA SILVA		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.238,45
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - SOLENE MARIA DA SILVA		
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		985,57	
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - IVANESSA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			985,57
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - IVANESSA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS		
05/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		650,00	
			PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE - FLAVIO RODRIGUES SILVA		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			650,00
			PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE - FLAVIO RODRIGUES SILVA		
05/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS		840,00	
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			840,00
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.296,00	
			RECEBIMENTO DIVERSOS		
05/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA			26.296,00
			RECEBIMENTO DIVERSOS		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		787,00	
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			787,00
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		458,02	
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			458,02
			PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		
05/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		1.003,00	
			PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023		
05/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS		0,04	
			PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023		
			TOTAL DO DIA	67.888,94	67.888,94
08/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO		47,87	
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.			47,87
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		
08/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA		650,00	
			COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA			650,00
			COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		
08/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO		181,09	
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11			181,09
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL		
08/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS		117,60	
			SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	FSA TECNOLOGIAS LTDA			117,60
			SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO		5.500,00	
			PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.500,00
			PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		47,87	
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			47,87
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11		181,09	
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL		
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			181,09
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL		
08/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		650,00	
			PAGAMENTO REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			650,00
			PAGAMENTO REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		5.173,94	
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.173,94
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		
			TOTAL DO DIA	12.549,46	12.549,46

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0020
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	114,01	
10/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA		114,01
10/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA	2.219,92	
10/05/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA		2.219,92
10/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	114,01	
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA		114,01
10/05/2023	2.1.3.01.0001	FSA TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA	117,60	
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA		117,60
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	7.000,00	
10/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		7.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.403,97	
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.403,97
			TOTAL DO DIA	13.969,51	13.969,51
11/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
11/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
11/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
11/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	70,79	
11/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		70,79
			TOTAL DO DIA	770,79	770,79
12/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	170,00	
12/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		170,00
12/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL	51,56	
12/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL		51,56
12/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL	51,56	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL		51,56
12/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	170,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		170,00
12/05/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 04/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 54016542	244,03	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 04/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 54016542		244,03
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 04/2023 - OI S.A.		123,24
12/05/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 04/2023 - OI S.A.	119,84	
12/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 04/2023 - OI S.A.	3,40	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	716,84	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		716,84
			TOTAL DO DIA	1.527,23	1.527,23
13/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5697 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	24,40	
13/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5697 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		24,40
			TRANSPORTE	24,40	24,40

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 21 de 105
 Folha: 0021
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	TRANSPORTE	24,40	24,40
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5697	24,40	
13/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		24,40
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5697		
			FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		
			TOTAL DO DIA	48,80	48,80
15/05/2023	2.1.3.01.0001	THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELE	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES	7.556,25	
			DE SOUSA EIRELI		
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES		7.556,25
			DE SOUSA EIRELI		
15/05/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA	PAGAMENTO REF. NFe 11136 SHADOW	3.344,00	
		CALÇADOS LTDA ME	COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11136 SHADOW		3.344,00
			COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		
15/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL -	833,19	
			IVANESSA VIEIRA SANTANA		
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL -		833,19
			IVANESSA VIEIRA SANTANA		
15/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL -	536,66	
			SOLENE MARIA DA SILVA		
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL -		536,66
			SOLENE MARIA DA SILVA		
15/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL DE	590,52	
			COLABORADOR 05/2023 - DOUGLAS FELIPE		
			SANTANA DE ARAUJO		
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL DE		590,52
			COLABORADOR 05/2023 - DOUGLAS FELIPE		
			SANTANA DE ARAUJO		
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	24.510,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO	RECEBIMENTO DIVERSOS		24.510,00
		E SERVICOS LTDA			
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	9.000,00	
15/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		9.000,00
15/05/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/05/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.853,68	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.853,68
			TOTAL DO DIA	59.230,10	59.230,10
16/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11136	3.344,00	
			SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA		
			CALÇADOS LTDA		
16/05/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11136		3.344,00
		CALÇADOS LTDA ME	SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA		
			CALÇADOS LTDA		
16/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3527	5.528,25	
			TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA		
			CALÇADOS LTDA		
16/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3527		5.528,25
		COMPONENTES PARA CALÇADOS	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA		
		LTDA ME	CALÇADOS LTDA		
16/05/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES	REF.:	920,00	
16/05/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E	REF.:		920,00
		SERVICOS LTDA			
16/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5701	250,00	
			FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		
16/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5701		250,00
			FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8275 DUARTE &		812,49
			ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		
16/05/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	PAGAMENTO REF. NFe 8275 DUARTE &	795,00	
			ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		
16/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA -	PAGAMENTO REF. NFe 8275 DUARTE &	17,49	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF; NFe 18875 SE7E SISTEMAS		296,76
			LTDA		
16/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5701 FERRAGISTA AGUA	250,00	
			VIVA LTDA		
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5701 FERRAGISTA AGUA		250,00
			VIVA LTDA		
			TRANSPORTE	11.104,74	11.401,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 22 de 105
 Folha: 0022
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.104,74	11.401,50
			PAGAMENTO REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		3.788,89
16/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	3.642,00	
16/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	146,89	
16/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023	72,01	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023	36,45	72,01
16/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023	36,45	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023		36,45
16/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 04/2023	31,54	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 04/2023		31,54
16/05/2023	3.2.2.01.0015	ADM - EXAMES ASO	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 42332789 E 42322525 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.380,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 42332789 E 42322525 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		2.380,00
16/05/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPessoal	PAGAMENTO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
16/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA	6,76	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	155.000,00	
16/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		155.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	50.000,00	
16/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		50.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	40.000,00	
16/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		40.000,00
16/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		237.000,00
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.198,76	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.198,76
			TOTAL DO DIA	507.909,15	507.909,15
17/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	90,00	
17/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		90,00
17/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFSe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	55,00	
17/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFSe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		55,00
17/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	55,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		55,00
17/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	90,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		90,00
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023		16.338,00
17/05/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 05/2023	78,88	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 05/2023		78,88
17/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023	15.000,00	
17/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023	1.338,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	65.000,00	
17/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		65.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	23.323,90	
			TRANSPORTE	105.030,78	81.706,88

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	105.030,78	81.706,88
			TOTAL DO DIA	105.030,78	105.030,78
18/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	4.484,00	
18/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		4.484,00
18/05/2023	3.2.2.01.0005	ADM - FERIAS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 FERIAS NA RESCISÃO	540,32	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 FERIAS NA RESCISÃO		540,32
18/05/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS RESCISÃO 05/2023	140,00	
18/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS RESCISÃO 05/2023		140,00
18/05/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIO E GRATIFICACOES	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	51,64	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		51,64
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: INSS S/ RESCISÃO 05/2023	89,13	
18/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF.: INSS S/ RESCISÃO 05/2023		89,13
18/05/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 13º SALARIO RESCISÃO	242,22	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 13º SALARIO RESCISÃO		242,22
18/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALDO DE SALARIO DIAS	1.272,00	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALDO DE SALARIO DIAS		1.272,00
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 DIAS FALTAS	380,60	
18/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 DIAS FALTAS		380,60
18/05/2023	3.2.2.01.0008	ADM - INDENIZACAO E AVISO PREVIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 AVISO PREVIO	266,67	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 AVISO PREVIO		266,67
18/05/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALARIO FAMILIA NA RESCISAO	53,84	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALARIO FAMILIA NA RESCISAO		53,84
18/05/2023	3.2.2.01.0012	ADM - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	REF.: REFLEXO EXTRAS DSR 05/2023	3,41	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: REFLEXO EXTRAS DSR 05/2023		3,41
18/05/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.: Nfe 710 UL DE SOUZA	250,00	
18/05/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	REF.: Nfe 710 UL DE SOUZA		250,00
18/05/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 710 UL DE SOUZA	250,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 710 UL DE SOUZA		250,00
18/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	25.024,84	
18/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.024,84
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	50.575,82	
18/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		50.575,82
			TOTAL DO DIA	83.624,49	83.624,49
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	3.214,50	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA		3.214,50
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,99	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	BURITIDEPOT LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		469,99
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. Nfe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	190,00	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. Nfe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		190,00
19/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	843,54	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		843,54
			TRANSPORTE	4.718,03	4.718,03

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0024
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	TRANSPORTE	4.718,03	4.718,03
19/05/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	110,00	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		110,00
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	3.214,50	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA		3.214,50
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.528,28
19/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPET 04/2023	878,14	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPET 04/2023		878,14
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO		900,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		900,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		900,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - JHONY FERREIRA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - JHONY FERREIRA		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	700,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		700,00
19/05/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	843,54	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		843,50
19/05/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		0,04
19/05/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	300,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		300,00
19/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.528,25	
19/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	0,03	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	39.425,10	
19/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		39.425,10
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	20.260,68	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		20.260,68
			TOTAL DO DIA	83.678,27	83.678,27
22/05/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	2.237,00	
			TRANSPORTE	2.237,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.237,00	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA		2.237,00
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,31	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,31
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	411,00	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		411,00
22/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 6147 HANA TAYAR	488,40	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	HANA TAYAR - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 6147 HANA TAYAR		488,40
22/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	8,50	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		8,50
22/05/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,17	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR FRETE REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		245,17
22/05/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	2.237,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA		2.237,00
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,17	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		245,17
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,31	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,31
22/05/2023	2.1.3.01.0001	HANA TAYAR - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 6147 HANA TAYAR	488,40	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6147 HANA TAYAR		488,40
22/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	8,50	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		8,50
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	411,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		411,00
22/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPET 04/2023	5.347,49	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPET 04/2023		5.347,49
22/05/2023	3.2.2.04.0023	ADM - FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FRETE TRANSPORTE COMPRESSOR - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	150,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FRETE TRANSPORTE COMPRESSOR - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS		150,00
22/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMPRESSOR USADO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES SANTOS	12.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMPRESSOR USADO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES SANTOS		12.000,00
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	25.435,11	
22/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.435,11
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.188,24	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.188,24
			TOTAL DO DIA	54.619,60	54.619,60

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 26 de 105
 Folha: 0026
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA	1.000,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	KAROL MOVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA		1.000,00
23/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	774,80	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET		774,80
23/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.800,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.800,00
23/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA	320,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	LARA EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA		320,00
23/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	540,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		540,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	774,80	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET		774,80
23/05/2023	2.1.3.01.0001	KAROL MOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA	1.000,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA		1.000,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	540,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		540,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	LARA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA	320,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA		320,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.800,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.800,00
23/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. IVOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO - SERVIÇOS PRESTADOS EM 2X CONFORME PEDIDO 47475 22 05 2023	4.060,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IVOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO - SERVIÇOS PRESTADOS EM 2X CONFORME PEDIDO 47475 22 05 2023		4.060,00
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	42.229,19	
23/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		42.229,19
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	24.734,39	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		24.734,39
			TOTAL DO DIA	97.893,18	97.893,18
24/05/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	550,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		550,00
24/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.883,22	
24/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.883,22
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.333,22	
24/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.333,22
			TOTAL DO DIA	3.766,44	3.766,44
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENT	3.306,78	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENT		3.306,78
			TRANSPORTE	3.306,78	3.306,78

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0027
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.306,78	3.306,78
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA	179,55	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA		179,55
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
25/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	60,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		60,00
25/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	60,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		60,00
25/05/2023	2.1.3.01.0001	MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA - ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA	179,55	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA		179,55
25/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 04/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		2.887,78
25/05/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 04/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.600,00	
25/05/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU GALPÃO - PARC 02/09	287,78	
25/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.700,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.700,00
25/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES	1.300,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	ELSON DA SILVA RAMOS COMPRE	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES		1.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	15.876,79	
25/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.876,79
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.349,46	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.349,46
			TOTAL DO DIA	37.299,91	37.299,91
26/05/2023	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.529,37	
26/05/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		6.529,37
26/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI	58,00	
26/05/2023	2.1.3.01.0001	ARMARINHOS RL EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI		58,00
26/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	8.702,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		8.702,00
26/05/2023	2.1.3.01.0001	CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS	2.750,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		2.750,00
26/05/2023	2.1.3.01.0001	ARMARINHOS RL EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI	58,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI		58,00
26/05/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.529,37	
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		6.529,37
26/05/2023	2.1.3.01.0001	ELSON DA SILVA RAMOS COMPRE	PAGAMENTO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES	1.300,00	
			TRANSPORTE	25.926,74	24.626,74

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	25.926,74	24.626,74
			PAGAMENTO REF. NFS e 478 ELSON DA SILVA		1.300,00
			RAMOS COMPRESSORES		
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	6.122,27	
26/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		6.122,27
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.515,10	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.515,10
			TOTAL DO DIA	36.564,11	36.564,11
29/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	217,00	
29/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		217,00
29/05/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 05/2023 - OI S.A.	119,84	
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 05/2023 - OI S.A.		119,84
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	803,23	
29/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		803,23
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.777,39	
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.777,39
29/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	8.906,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		8.906,00
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	12.000,00	
29/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	25.823,46	25.823,46
30/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3546	696,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3546		696,00
30/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	696,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA		696,00
30/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL	272,65	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL		272,65
30/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	716,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		716,00
30/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	20.292,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		20.292,00
30/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL	272,65	
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL		272,65
30/05/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	716,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		716,00
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.193,25	
30/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.193,25
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.204,60	
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.204,60
			TOTAL DO DIA	29.059,15	29.059,15
31/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	165,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		165,00
31/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	300,00	
			TRANSPORTE	465,00	165,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0029
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	TRANSPORTE	465,00	165,00
31/05/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		300,00
31/05/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/05/2023	2.1.3.01.0001	INSET LAR DEDETIZADORA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	450,00	
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA		450,00
31/05/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO	2.380,00	
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPessoal	SERVIÇO TOMADO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS	8.250,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		8.250,00
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	180,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO		180,00
31/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 05/2023	14.720,01	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 05/2023		14.720,01
31/05/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIO E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 05/2023	731,84	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 05/2023		731,84
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2023	1.576,27	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2023		1.576,27
31/05/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023	1.522,06	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023		1.522,06
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 05/2023	26,31	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 05/2023		26,31
31/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 05/2023	3.837,80	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 05/2023		3.837,80
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 05/2023	366,53	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 05/2023		366,53
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	53,84	
31/05/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		53,84
31/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	165,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		165,00
31/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	300,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		300,00
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.351,71	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.351,71
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	481,00	
31/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		481,00
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	16,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		16,00
			TOTAL DO DIA	40.186,99	40.186,99
			TOTAL DO MÊS	1.286.011,90	1.286.011,90
01/06/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.350,00	
			TRANSPORTE	8.350,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 30 de 105
 Folha: 0030
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE	8.350,00	
01/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.350,00
01/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	131,90	
01/06/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		131,90
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.350,00	
01/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.350,00
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	131,90	
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		131,90
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.926,24	
01/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.926,24
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	444,34	
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		444,34
			TOTAL DO DIA	26.334,38	26.334,38
02/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - IRIS BARBOSA LARA	1.297,45	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - IRIS BARBOSA LARA		1.297,45
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	1.104,94	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		1.104,94
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - JHONY ALVES FERREIRA	1.797,98	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		1.797,98
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	1.418,98	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		1.418,98
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.558,75	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.558,75
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.560,76	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.560,76
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.650,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.650,00
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	1.315,76	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		1.315,76
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	790,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		790,00
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	496,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		496,00
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	1.306,98	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		1.306,98
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.044,86	
02/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.044,86
02/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
02/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
			TRANSPORTE	30.348,26	30.348,26

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0031
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.348,26	30.348,26
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023	1.741,46	
			PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023		1.741,46
			TOTAL DO DIA	32.089,72	32.089,72
03/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - CARLOS MATHEUS ARAUJO SANTANA	300,00	
03/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - CARLOS MATHEUS ARAUJO SANTANA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	155,00	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		155,00
05/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES	1.510,00	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES		1.510,00
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	155,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		155,00
05/06/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES	1.510,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES		1.510,00
05/06/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 05/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 56736815	339,88	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 05/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 56736815		339,88
05/06/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4064738285 SANEAGO - REF. COMPET 05/2023	333,99	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4064738285 SANEAGO - REF. COMPET 05/2023		333,99
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023		1.522,10
05/06/2023	2.1.3.01.0001	INSET LAR DEDETIZADORA	PAGAMENTO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	450,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA		450,00
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	140.000,00	
05/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		140.000,00
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	8.702,00	
05/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		8.702,00
05/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.493,96	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.493,96
05/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023	2.278,93	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023		2.278,93
05/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023	1.522,06	
05/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023	0,04	
			TOTAL DO DIA	159.453,76	159.453,76
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 49939 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	23,90	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 49939 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		23,90
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4438 AMANDA MILHOMEM ROCHA	28,00	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4438 AMANDA MILHOMEM ROCHA		28,00
06/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	19.038,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		19.038,00
			TRANSPORTE	19.089,90	19.089,90

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 32 de 105
 Folha: 0032
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	TRANSPORTE	19.089,90	19.089,90
			COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39973	48,72	
			COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA		
06/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA.	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39973		48,72
			COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA		
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI	18.668,55	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELE	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI		18.668,55
06/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 39973	48,72	
			COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA		
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 39973		48,72
			COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA		
06/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49939	23,90	
			EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49939		23,90
			EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		
06/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4438	28,00	
			AMANDA MILHOMEM ROCHA		
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4438		28,00
			AMANDA MILHOMEM ROCHA		
06/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 212 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	375,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 212 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		375,00
06/06/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	PAGAMENTO REF. COMPRA DE FERRAMENTAS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.150,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE FERRAMENTAS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.150,00
06/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.668,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		134.668,00
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	4.484,00	
06/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RESGATE		4.484,00
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	27,59	
06/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		27,59
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.530,31	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.530,31
			TOTAL DO DIA	186.142,69	186.142,69
07/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6499	63,80	
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS		
07/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6499		63,80
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS		
07/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17141 RV	32,70	
			COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17141 RV		32,70
			COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 212	375,00	
			R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		
07/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 212		375,00
			R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		
07/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	1.215,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		1.215,00
07/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17141 RV	32,70	
			COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17141 RV		32,70
			COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6499	63,80	
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS		
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6499		63,80
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS		
07/06/2023	2.1.3.01.0001	THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELE	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI	11.112,30	
			TRANSPORTE	12.895,30	1.783,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0033
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	12.895,30	1.783,00
			PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI		11.112,30
07/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF. FERRAMENTAS SARA FORMA CFE COMPROVANTE - EDINEIDE MOREIRA DOS SANTOS	150,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FERRAMENTAS SARA FORMA CFE COMPROVANTE - EDINEIDE MOREIRA DOS SANTOS		150,00
07/06/2023	3.1.2.03.0002	CUSTOS - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. PEDIDO 18790 FEMARCO	449,63	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. PEDIDO 18790 FEMARCO		449,63
07/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
07/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.905,85	
07/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.905,85
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.879,52	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.879,52
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.732,35	
07/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.732,35
			TOTAL DO DIA	51.018,45	51.018,45
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,99	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,99
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	1.430,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA		1.430,00
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	74,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		74,00
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	223,60	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		223,60
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	74,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		74,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	1.430,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA		1.430,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. Nfe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,99	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,99
09/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. Nfe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	223,60	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		223,60
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. Nfe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. Nfe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
			TRANSPORTE	5.675,18	5.325,18

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0034
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NFe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	5.675,18	5.325,18 350,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA	2.219,92	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA		2.219,92
09/06/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3546 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES	696,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3546 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES		696,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES	3.306,78	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES		3.306,78
09/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.666,26	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.666,26
			TOTAL DO DIA	19.569,94	19.569,94
12/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	449,30	
12/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		449,30
12/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	17,90	
12/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		17,90
12/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	17,90	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		17,90
12/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	449,30	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		449,30
12/06/2023	3.2.2.01.0015	ADM - EXAMES ASO	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSOIAIS CFE BOLETO 45736235 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	350,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSOIAIS CFE BOLETO 45736235 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		350,00
12/06/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 10499889 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023	112,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 10499889 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023		112,00
12/06/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 10673464 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023	78,88	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 10673464 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023		78,88
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	20.292,00	
12/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		20.292,00
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.927,35	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.927,35
			TOTAL DO DIA	31.694,63	31.694,63
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	18,00	
			TRANSPORTE	18,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 35 de 105
 Folha: 0035
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,00	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		18,00
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	31,20	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		31,20
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	29,98	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		29,98
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	217,70	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		217,70
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	18,00	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		18,00
13/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	29,98	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		29,98
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	31,20	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		31,20
13/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	217,70	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		217,70
13/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
13/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.701,21	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.701,21
			TOTAL DO DIA	3.300,77	3.300,77
14/06/2023	2.1.3.01.0001	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF. NFS e 397970 TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	257,90	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFS e 397970 TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		257,90
14/06/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 01/02	3.410,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 01/02		3.410,00
14/06/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPessoal	PAGAMENTO REF. NFS e 19036 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFS e 19036 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.649,92	
14/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.649,92
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.044,70	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.044,70
			TOTAL DO DIA	23.652,52	23.652,52
15/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFS e 397970 TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	257,90	
15/06/2023	2.1.3.01.0001	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO REF. NFS e 397970 TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		257,90
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.073,24	
15/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.073,24
15/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.073,24	
15/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.073,24
			TOTAL DO DIA	2.404,38	2.404,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.550,00	
16/06/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.550,00
16/06/2023	3.2.2.04.0028	ADM - BENS DE PEQUENO VALOR	VR BONIFICAÇÃO REF. NFe 67772 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	977,68	
16/06/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO REF. NFe 67772 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO		977,68
16/06/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 05/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.260,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 05/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.260,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	600,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		600,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO	800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO		800,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - JHONY FERREIRA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - JHONY FERREIRA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	720,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		720,00
16/06/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - ANA PAULA ORCALINO ALVES	2.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - ANA PAULA ORCALINO ALVES		2.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	600,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		600,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.000,00
16/06/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSESSORIA - ANA PAULA ORCALINO ALVES	2.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSESSORIA - ANA PAULA ORCALINO ALVES		2.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - IRIS BARBOSA LARA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - IRIS BARBOSA LARA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		800,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		800,00
			TRANSPORTE	25.107,68	25.107,68

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0037
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RAFAEL FRANCISCO D'OURADO	25.107,68 1.000,00	25.107,68
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	19.038,00	
16/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		19.038,00
16/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	7.938,87	
16/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		7.938,87
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.393,97	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.393,97
			TOTAL DO DIA	64.481,42	64.481,42
19/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	57,75	
19/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		57,75
19/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	18,00	
19/06/2023	2.1.3.01.0001	SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		18,00
19/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA	450,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA		450,00
19/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	57,75	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		57,75
19/06/2023	2.1.3.01.0001	SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	18,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		18,00
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	19.000,00	
19/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		19.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	4.714,24	
19/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.714,24
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	23.188,49	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		23.188,49
			TOTAL DO DIA	47.504,23	47.504,23
20/06/2023	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. Nfe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.105,16	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. Nfe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		3.105,16
20/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 104127 COSTA MULTICANAL	209,75	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 104127 COSTA MULTICANAL		209,75
20/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	163,00	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		163,00
20/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	115,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		115,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	115,60	
			TRANSPORTE	3.709,11	3.593,51

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0038
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	3.709,11	3.593,51
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	163,00	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		163,00
20/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104127 COSTA MULTICANAL	209,75	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104127 COSTA MULTICANAL		209,75
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.105,16	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		3.105,16
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 05/2023		1.637,87
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 05/2023	1.611,56	
20/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 05/2023	26,31	
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2023	4.351,71	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2023		4.351,71
20/06/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUNIOR BORGES SERAFIM	278,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUNIOR BORGES SERAFIM		278,60
20/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	13.272,51	
20/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		13.272,51
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.405,02	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.405,02
			TOTAL DO DIA	30.138,53	30.138,53
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2129 EMBALAGENS RABELO LTDA	18,40	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2129 EMBALAGENS RABELO LTDA		18,40
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC DE FERRAMENTAS	35,00	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA-ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC DE FERRAMENTAS		35,00
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	88,50	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		88,50
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4450 AMANDA MILHOMEM ROCHA	33,90	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4450 AMANDA MILHOMEM ROCHA		33,90
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA	31,50	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	CASA DA ETIQUETA LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA		31,50
21/06/2023	1.1.2.01.0001	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO	10.950,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO		10.950,00
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA-ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS	35,00	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS		35,00
21/06/2023	2.1.3.01.0001	CASA DA ETIQUETA LTDA ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA	31,50	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA		31,50
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	88,50	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		88,50
			TRANSPORTE	11.312,30	11.312,30

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0039
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	TRANSPORTE	11.312,30	11.312,30
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4450	33,90	
			AMANDA MILHOMEM ROCHA		33,90
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4450		
			AMANDA MILHOMEM ROCHA		
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2129	18,40	
			EMBALAGENS RABELO LTDA		
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2129		18,40
			EMBALAGENS RABELO LTDA		
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.133,34	
21/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.133,34
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.926,04	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.926,04
			TOTAL DO DIA	15.423,98	15.423,98
22/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	81,00	
22/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		81,00
22/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	81,00	
22/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		81,00
22/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	876,17	
22/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		876,17
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	795,17	
22/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		795,17
			TOTAL DO DIA	1.833,34	1.833,34
23/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.206,00	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.206,00
23/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS	54,51	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS		54,51
23/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.206,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.206,00
23/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS	54,51	
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS		54,51
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.842,37	
23/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.842,37
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.581,86	
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.581,86
			TOTAL DO DIA	6.945,25	6.945,25
26/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	60,00	
26/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		60,00
26/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,80	
26/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,80
26/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL	71,96	
26/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL		71,96
26/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL	71,96	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL		71,96
26/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,80	
			TRANSPORTE	219,52	211,72

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0040
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	219,52	211,72
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,80
26/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	60,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		60,00
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	7.259,06	
26/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		7.259,06
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.116,40	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.116,40
26/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
			TOTAL DO DIA	14.657,88	14.657,88
27/06/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. Nfe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA	6.820,00	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. Nfe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA		6.820,00
27/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 49075 KALUNGA S.A.	62,00	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 49075 KALUNGA S.A.		62,00
27/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS	330,00	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS		330,00
27/06/2023	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS	330,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS		330,00
27/06/2023	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 49075 KALUNGA S.A.	62,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 49075 KALUNGA S.A.		62,00
27/06/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO REF. Nfe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 02/02	3.410,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. Nfe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 02/02		3.410,00
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	12.649,08	
27/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.649,08
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.847,08	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.847,08
			TOTAL DO DIA	32.510,16	32.510,16
28/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 5537 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	21,99	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 5537 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		21,99
28/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	45,00	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. Nfe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		45,00
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	99,65	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		99,65
28/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NfSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO	260,00	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO REF. NfSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO		260,00
28/06/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 752 UL DE SOUZA	125,00	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 752 UL DE SOUZA		125,00
28/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	45,00	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		45,00
28/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. Nfe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	99,65	
			TRANSPORTE	696,29	596,64

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0041
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	696,29	596,64
			PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7958		99,65
			COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		
28/06/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5537 97	21,99	
			EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5537 97		21,99
			EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		
28/06/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.: COMPRA CFE NFe 752 UL DE SOUZA	125,00	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	REF.: COMPRA CFE NFe 752 UL DE SOUZA		125,00
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.271,56	
28/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.271,56
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	979,92	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		979,92
			TOTAL DO DIA	3.094,76	3.094,76
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6535	254,95	
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6535		254,95
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50118	90,00	
			EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50118		90,00
			EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		
29/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 216	200,00	
			R B BRANDAO COM		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 216		200,00
			R B BRANDAO COM		
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32006	27,30	
			MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32006		27,30
			MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 32006	27,30	
			MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 32006		27,30
			MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50118	90,00	
			EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50118		90,00
			EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		
29/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6535	254,95	
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6535		254,95
			FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.523,22	
29/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.523,22
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.150,97	
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.150,97
			TOTAL DO DIA	5.618,69	5.618,69
30/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	476,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		476,00
30/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6062 JR	3.179,15	
			COMPONENTES PARA CALÇADOS		
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6062 JR		3.179,15
			COMPONENTES PARA CALÇADOS		
30/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS	29.173,33	
			REF. COMP. 06/2023		
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS		29.173,33
			REF. COMP. 06/2023		
30/06/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 06/2023	1.462,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 06/2023		1.462,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2023	2.764,16	
			TRANSPORTE	37.054,64	34.290,48

Empresa: **ADVCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 42 de 105
 Folha: 0042
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2023	37.054,64	34.290,48 2.764,16
30/06/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023	2.670,58	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023		2.670,58
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 06/2023	64,14	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 06/2023		64,14
30/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 06/2023		59,82
30/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 06/2023	2.680,79	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 06/2023		2.680,79
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 06/2023	66,67	
30/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 06/2023		66,67
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	11.320,00	
30/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023		11.320,00
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 06/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
30/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 06/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
30/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.000,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.000,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	350,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		350,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	8,42	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	SERVIÇO TOMADO		8,42
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19036 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPessoal	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19036 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA	150,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	NC NOVA CLICHERIA E SERVICOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA		150,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	1.215,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		1.215,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA	450,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA		450,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	500,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		500,00
30/06/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
30/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	PAGAMENTO REF. NFSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO	260,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO		260,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	NC NOVA CLICHERIA E SERVICOS	PAGAMENTO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	58.493,50	58.343,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0043
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA	58.493,50	58.343,50
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	150,00
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6062 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	3.179,15	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6062 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		3.179,15
30/06/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.000,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 216 R B BRANDAO COM	200,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 216 R B BRANDAO COM		200,00
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.273,39	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.273,39
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	11.328,68	
30/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		11.328,68
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.459,53	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.459,53
30/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	10.950,00	
30/06/2023	1.1.2.01.0001	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO		10.950,00
			TOTAL DO DIA	93.924,25	93.924,25
			TOTAL DO MÊS	852.093,73	852.093,73
01/07/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.550,00	
01/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.550,00
			TOTAL DO DIA	8.550,00	8.550,00
03/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.104,03	
03/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.104,03
03/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.445,97	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.445,97
			TOTAL DO DIA	8.550,00	8.550,00
04/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES	1.410,00	
04/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES		1.410,00
04/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES	1.410,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES		1.410,00
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	5.900,00	
04/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		5.900,00
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	5.000,00	
04/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.490,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.490,00
			TOTAL DO DIA	23.210,00	23.210,00
05/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.112,90	
05/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.112,90
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.112,90	
05/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.112,90
			TOTAL DO DIA	2.225,80	2.225,80

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0044
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 05/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		3.187,01
06/07/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 06/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.600,00	
06/07/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU GALPÃO - PARC 03/09	287,78	
06/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. MULTAS E JUROS NÃO IDENTIFICADOS NO BOLETO DE ALUGUEL E IPTU - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	299,23	
06/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.558,98	
06/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.558,98
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	371,97	
06/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		371,97
			TOTAL DO DIA	7.117,96	7.117,96
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023		2.670,62
07/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,30	
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,30
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	28.627,68	
07/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		28.627,68
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.661,45	
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.661,45
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 06/2023	19.294,31	
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 06/2023		19.294,31
07/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	133,34	
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		133,34
07/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023	2.670,58	
07/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023	0,04	
			TOTAL DO DIA	57.388,70	57.388,70
10/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.659,80	
10/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.659,80
10/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.659,80	
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.659,80
10/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	12.859,50	
10/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.859,50
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.196,80	
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.196,80
			TOTAL DO DIA	27.378,80	27.378,80
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	105,12	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		105,12
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	70,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		70,00
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	55,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		55,00
			TRANSPORTE	230,12	230,12

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0045
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	TRANSPORTE	230,12	230,12
11/07/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	86,00	
11/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA		86,00
11/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.750,00	
11/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.750,00
11/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.750,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.750,00
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	55,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		55,00
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	86,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA		86,00
11/07/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	105,12	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		105,12
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	70,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		70,00
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.680,13	
11/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.680,13
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.364,01	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.364,01
			TOTAL DO DIA	9.176,38	9.176,38
12/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	28,00	
12/07/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA		28,00
12/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	45,00	
12/07/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		45,00
12/07/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	28,00	
12/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA		28,00
12/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.905,29	
12/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.905,29
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.877,29	
12/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.877,29
			TOTAL DO DIA	5.883,58	5.883,58
13/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA	768,92	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA		768,92
13/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II	23,90	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II		23,90
13/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR	55,00	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR		55,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPessoal	PAGAMENTO REF. NFe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	PAGAMENTO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II	23,90	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II		23,90
13/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	55,00	
			TRANSPORTE	1.216,72	1.161,72

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.216,72	1.161,72
			PAGAMENTO REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		55,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA	768,92	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA		768,92
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 229427586 COMPET 06/2023 - OI S.A.		125,88
13/07/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA 229427586 COMPET 06/2023 - OI S.A.	119,84	
13/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. FATURA 229427586 COMPET 06/2023 - OI S.A. - MULTA E JUROS	6,04	
13/07/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 07/2023 - OI S.A.	119,84	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 07/2023 - OI S.A.		119,84
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	4.524,23	
13/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.524,23
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	365,77	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		365,77
			TOTAL DO DIA	7.121,36	7.121,36
14/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	369,17	
14/07/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		369,17
14/07/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	369,17	
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		369,17
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.000,00	
14/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	246,95	
14/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		246,95
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.652,70	
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.652,70
			TOTAL DO DIA	5.637,99	5.637,99
17/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A	198,30	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A		198,30
17/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	3.107,70	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		3.107,70
17/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 410247 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	197,90	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 410247 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		197,90
17/07/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A	198,30	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A		198,30
17/07/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	3.107,70	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		3.107,70
17/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	554,60	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		554,60
17/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES	1.550,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES		1.550,00
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	12.267,38	
17/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.267,38
			TRANSPORTE	21.181,88	21.181,88

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0047
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.181,88	21.181,88
17/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
17/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.850,98	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.850,98
			TOTAL DO DIA	28.038,66	28.038,66
18/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	554,60	
18/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		554,60
18/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.427,00	
18/07/2023	2.1.3.01.0001	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.427,00
18/07/2023	2.1.3.01.0001	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.427,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.427,00
18/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.207,98	
18/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.207,98
18/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.219,02	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.219,02
			TOTAL DO DIA	16.835,60	16.835,60
19/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS	218,96	
19/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS		218,96
19/07/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS RESCISÃO 07/2023	99,96	
19/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS RESCISÃO 07/2023		99,96
19/07/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIO E GRATIFICACOES	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	22,00	
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		22,00
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: INSS S/ RESCISÃO 07/2023	34,65	
19/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF.: INSS S/ RESCISÃO 07/2023		34,65
19/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 SALDO DE SALARIO DIAS	440,00	
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 SALDO DE SALARIO DIAS		440,00
19/07/2023	3.2.2.01.0008	ADM - INDENIZACAO E AVISO PREVIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 AVISO PREVIO	396,00	
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 AVISO PREVIO		396,00
19/07/2023	2.1.3.01.0001	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF. NFe 410247 TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	197,90	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 410247 TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		197,90
19/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS	218,96	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS		218,96
19/07/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 06/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.240,00	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 06/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.240,00
19/07/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 06/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.887,75	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 06/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		2.887,75
19/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 07/2023	99,96	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 07/2023		99,96
			TRANSPORTE	5.856,14	5.856,14

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	TRANSPORTE	5.856,14	5.856,14
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO 07/2023 - LEONARDA MOURA DA SILVA	823,35	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO 07/2023 - LEONARDA MOURA DA SILVA		823,35
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 06/2023		2.768,48
19/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 06/2023	2.704,34	
19/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 06/2023	64,14	
19/07/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2203581179 SANEAGO - REF. COMPET 07/2023	217,91	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2203581179 SANEAGO - REF. COMPET 07/2023		217,91
19/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	41.570,00	
19/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		41.570,00
19/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.238,02	
19/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.238,02
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.350,86	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.350,86
			TOTAL DO DIA	100.827,61	100.827,61
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	1.462,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		1.462,00
20/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES	1.550,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES		1.550,00
20/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES	1.550,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES		1.550,00
20/07/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	1.462,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		1.462,00
20/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - DEUSDAIRO PEREIRA DA SILVA	1.462,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - DEUSDAIRO PEREIRA DA SILVA		1.462,00
20/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	4.490,80	
20/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.490,80
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	13,95	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		13,95
			TOTAL DO DIA	11.993,60	11.993,60
21/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	50,47	
21/07/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		50,47
21/07/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	50,47	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		50,47
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO	528,00	
			TRANSPORTE	1.548,94	1.020,94

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0049
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO	1.548,94	1.020,94
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - SAMUEL MORAES SILVA	450,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - SAMUEL MORAES SILVA		450,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - IRIS BARBOSA LARA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - IRIS BARBOSA LARA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	528,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		528,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA	528,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA		528,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		800,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		800,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	600,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		600,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JHONY FERREIRA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JHONY FERREIRA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO		800,00
21/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	13.808,52	
21/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		13.808,52
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.201,15	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.201,15
			TOTAL DO DIA	28.587,51	28.587,51
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	60,00	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		60,00
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.826,50	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.826,50
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	40,04	
			TRANSPORTE	1.926,54	1.886,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0050
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	TRANSPORTE	1.926,54	1.886,50
24/07/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		40,04
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	40,04	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.826,50	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.826,50
24/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	60,00	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		60,00
24/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.439,19	
24/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.439,19
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.230,56	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.230,56
24/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.273,39	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.273,39
			TOTAL DO DIA	18.804,92	18.804,92
25/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA	398,00	
25/07/2023	2.1.3.01.0001	FENIX HOTEL ARAXA LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA		398,00
25/07/2023	2.1.3.01.0001	FENIX HOTEL ARAXA LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA	398,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA		398,00
25/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.396,50	
25/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.396,50
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	943,50	
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		943,50
			TOTAL DO DIA	3.191,00	3.191,00
26/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	503,80	
26/07/2023	2.1.3.01.0001	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA		503,80
26/07/2023	2.1.3.01.0001	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	503,80	
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA		503,80
26/07/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS DE GAS REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	105,00	
26/07/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	COMPRAS DE GAS REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		105,00
26/07/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	105,00	
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		105,00
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.226,10	
26/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.226,10
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	617,30	
			TRANSPORTE	3.061,00	2.443,70

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0051
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.061,00	2.443,70
			TOTAL DO DIA	3.061,00	617,30
27/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
27/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
27/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
27/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.964,14	
27/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.964,14
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.884,14	
27/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.884,14
			TOTAL DO DIA	4.008,28	4.008,28
28/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,20	
28/07/2023	2.1.3.01.0001	FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,20
28/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.284,00	
28/07/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		1.284,00
28/07/2023	2.1.3.01.0001	FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,20	
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,20
28/07/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.284,00	
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		1.284,00
28/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	462,90	
28/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		462,90
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	831,20	
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		831,20
			TOTAL DO DIA	3.879,40	3.879,40
31/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 07/2023	27.876,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 07/2023		27.876,00
31/07/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 07/2023	1.405,36	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 07/2023		1.405,36
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2023	2.479,40	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2023		2.479,40
31/07/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 07/2023	2.415,69	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 07/2023		2.415,69
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 07/2023	38,25	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 07/2023		38,25
31/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 07/2023		59,82
31/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 07/2023	683,71	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 07/2023		683,71
31/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 07/2023	231,34	
			TRANSPORTE	35.189,57	34.958,23

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0052
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 07/2023	35.189,57	34.958,23 231,34
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	9.968,00	
31/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023		9.968,00
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÉS 07/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
31/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÉS 07/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
31/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	101,04	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	SERVIÇO TOMADO		101,04
31/07/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
31/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	480,00	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		480,00
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	30.000,00	
31/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		30.000,00
31/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
31/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.855,94	
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.855,94
			TOTAL DO DIA	77.973,79	77.973,79
			TOTAL DO MÉS	459.441,94	459.441,94
01/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.120,06	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.120,06
01/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.644,50	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.644,50
01/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	10,50	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		10,50
01/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	80,00	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		80,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.260,33	
01/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.260,33
			TOTAL DO DIA	17.115,39	17.115,39
02/08/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES	REF.:	9,00	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	TOP SOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLADOS LTDA	REF.:		9,00
02/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	77,50	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		77,50
02/08/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.:	210,00	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.:		210,00
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.774,92	
02/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.774,92
			TOTAL DO DIA	4.071,42	4.071,42
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.294,37	
			TRANSPORTE	2.294,37	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0053
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.294,37	
			TOTAL DO DIA	2.294,37	2.294,37
04/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	14,00	
04/08/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA		14,00
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.862,00	
04/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.862,00
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	7.600,00	
04/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		7.600,00
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	15.000,00	
04/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		15.000,00
04/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.803,35	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.803,35
04/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 07/2023	17.770,58	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 07/2023		17.770,58
			TOTAL DO DIA	46.055,73	46.055,73
07/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.157,01	
07/08/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.157,01
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.432,23	
07/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.432,23
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 07/2023	2.415,69	
07/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 07/2023		2.415,69
			TOTAL DO DIA	15.004,93	15.004,93
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	79,50	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA		79,50
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	210,00	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	A. TELAS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA		210,00
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.126,00	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.126,00
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	241,00	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	MORIUM IND E COM DE ARTEFATOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		241,00
08/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	44,96	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		44,96
08/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.012,30	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.012,30
			TOTAL DO DIA	3.713,76	3.713,76
09/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	231,33	
09/08/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		231,33
09/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	840,00	
09/08/2023	2.1.3.01.0001	CAMELO TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		840,00
09/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.158,13	
09/08/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.158,13
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.152,33	
			TRANSPORTE	3.387,59	2.235,26

Empresa: **ADVCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0054
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.387,59	2.235,26
			TOTAL DO DIA	3.387,59	3.387,59
10/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	34,85	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA		34,85
10/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	240,14	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		240,14
10/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	939,86	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		939,86
10/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	5,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		5,00
10/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.620,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.620,00
10/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.630,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.630,00
			TOTAL DO DIA	4.469,85	4.469,85
11/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	42,12	
11/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		42,12
11/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	38,88	
11/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		38,88
11/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	30.000,00	
11/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		30.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.209,00	
11/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.209,00
			TOTAL DO DIA	34.290,00	34.290,00
14/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	110,00	
14/08/2023	2.1.3.01.0001	STAR PURIFICADORES EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		110,00
14/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.111,92	
14/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.111,92
14/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
14/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
14/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	13.632,18	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		13.632,18
			TOTAL DO DIA	14.862,75	14.862,75
15/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.859,24	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.859,24
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	65,90	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	COMPRAS DE MT PRIMA		65,90
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	100,00	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		100,00
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	406,00	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		406,00
15/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	197,90	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO		197,90
			TRANSPORTE	2.629,04	2.629,04

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.629,04	2.629,04
15/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.283,05	
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.283,05
			TOTAL DO DIA	5.914,99	5.914,99
16/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	77,50	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		77,50
16/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	31,20	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		31,20
16/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13,00	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	PARAFUSOFERR LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13,00
16/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.390,00	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.390,00
16/08/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.:	105,00	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.:		105,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.589,78	
16/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.589,78
			TOTAL DO DIA	4.206,48	4.206,48
17/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	44,90	
17/08/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		44,90
17/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	100.000,00	
17/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		100.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	42.795,90	
17/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		42.795,90
			TOTAL DO DIA	142.840,80	142.840,80
18/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	80,00	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		80,00
18/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	136,86	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		136,86
18/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	117,60	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		117,60
18/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	500,00	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		500,00
18/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	40.000,00	
18/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		40.000,00
18/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	32.649,70	
18/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		32.649,70
			TOTAL DO DIA	73.487,06	73.487,06
19/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	47,80	
19/08/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		47,80
			TOTAL DO DIA	47,80	47,80
21/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.582,95	
21/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.582,95
21/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	48.750,82	
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		48.750,82
21/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 07/2023	38,25	
			TRANSPORTE	50.374,92	50.336,67

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.374,92	50.336,67
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 07/2023		38,25
21/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPET 07/2023	2.454,23	
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPET 07/2023		2.454,23
			TOTAL DO DIA	52.829,15	52.829,15
22/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20,50	
22/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20,50
22/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	40,04	
22/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		40,04
22/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
22/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
22/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
22/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.945,19	
22/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.945,19
			TOTAL DO DIA	5.011,53	5.011,53
23/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	90,00	
23/08/2023	2.1.3.01.0001	SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		90,00
23/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	230,00	
23/08/2023	2.1.3.01.0001	JER ARTEFATOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		230,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	291,28	
23/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		291,28
			TOTAL DO DIA	611,28	611,28
24/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50,00	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI-EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50,00
24/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	16,20	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		16,20
24/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	50,00	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		50,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	386,60	
24/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		386,60
			TOTAL DO DIA	502,80	502,80
25/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,00	
25/08/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,00
25/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.973,19	
25/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.973,19
			TOTAL DO DIA	8.080,19	8.080,19
28/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	196,00	
28/08/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		196,00
28/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	6.000,00	
28/08/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	SERVIÇO TOMADO		6.000,00
28/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.792,75	
			TOTAL DO DIA	9.994,55	6.201,80
			TRANSPORTE		

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0057
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	9.994,55	6.201,80
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.792,75
			TOTAL DO DIA	9.994,55	9.994,55
29/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	65,00	
29/08/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		65,00
29/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	40.000,00	
29/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		40.000,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.323,29	
29/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.323,29
			TOTAL DO DIA	44.388,29	44.388,29
30/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.143,20	
30/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.143,20
30/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
30/08/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.770,51	
30/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.770,51
			TOTAL DO DIA	5.063,71	5.063,71
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	16,84	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	SERVIÇO TOMADO		16,84
31/08/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	120,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		120,00
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	290,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPessoal	SERVIÇO TOMADO		290,00
31/08/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO	1.339,45	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	SERVIÇO TOMADO		1.339,45
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	60,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		60,00
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	200,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	MATHEUS HENRIQUE	SERVIÇO TOMADO		200,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	200,00	
31/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		200,00
31/08/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 08/2023	28.888,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 08/2023		28.888,00
31/08/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 08/2023	1.451,06	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 08/2023		1.451,06
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2023	2.547,76	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2023		2.547,76
31/08/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 08/2023	2.490,51	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 08/2023		2.490,51
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 08/2023	38,25	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 08/2023		38,25
31/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 08/2023		59,82
31/08/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 08/2023	659,10	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 08/2023		659,10
31/08/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 08/2023	133,34	
			TRANSPORTE	38.517,75	38.384,41

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 08/2023		38.517,75	38.384,41 133,34
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 08/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82	
31/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 08/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA			59,82
			TOTAL DO DIA		38.577,57	38.577,57
			TOTAL DO MÊS		536.821,99	536.821,99
01/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA		628,00	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA			628,00
01/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		730,00	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			730,00
01/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,80	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA MARANATA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			120,80
01/09/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE		1.700,00	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	VR FRETE			1.700,00
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.780,09	
01/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			6.780,09
			TOTAL DO DIA		9.958,89	9.958,89
04/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		37,70	
04/09/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			37,70
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		7.000,00	
04/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS			7.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		14.365,00	
04/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS			14.365,00
04/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS			2,90
04/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SQ ATM		2,90	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SQ ATM			2,90
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.057,10	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			5.057,10
04/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 08/2023		9.591,75	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 08/2023			9.591,75
			TOTAL DO DIA		36.057,35	36.057,35
05/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		80,00	
05/09/2023	2.1.3.01.0001	HBS BORRACHAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			80,00
05/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO		3.250,00	
05/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO			3.250,00
05/09/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES	PAGAMENTO REF. ETIQUETAS AMOSTRA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO - WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		60,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ETIQUETAS AMOSTRA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO - WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA			60,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.696,19	
05/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			7.696,19
			TOTAL DO DIA		11.086,19	11.086,19
06/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		282,16	
06/09/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			282,16
06/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14,28	
06/09/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			14,28
06/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		118,77	
06/09/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			118,77
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.042,28	
06/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.042,28
			TRANSPORTE		1.457,49	1.457,49

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	1.457,49	1.457,49
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 08/2023	19.013,56	
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 08/2023		19.013,56
			TOTAL DO DIA	20.476,85	20.476,85
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.089,20	
08/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.089,20
08/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 08/2023	2.490,51	
08/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 08/2023		2.490,51
			TOTAL DO DIA	4.579,71	4.579,71
11/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	85,00	
11/09/2023	2.1.3.01.0001	IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		85,00
11/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	135,13	
11/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		135,13
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.574,04	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.574,04
			TOTAL DO DIA	3.802,87	3.802,87
12/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	31,25	
12/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		31,25
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	31,25	
12/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		31,25
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
13/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	99,50	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		99,50
13/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	30,00	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		30,00
13/09/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇÃO REF. NFe 15 ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37.240,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO REF. NFe 15 ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		37.240,00
13/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	320,00	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO		320,00
13/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,00	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		60,00
13/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	218,75	
13/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		218,75
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	218,75	
13/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		218,75
			TOTAL DO DIA	38.187,00	38.187,00
14/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	20,00	
14/09/2023	2.1.3.01.0001	TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		20,00
14/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	51,00	
			TRANSPORTE	71,00	20,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	TRANSPORTE	71,00	20,00
14/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPRAS DE MT PRIMA		51,00
14/09/2023	1.1.1.03.0001	POLUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	527,55	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE		527,55
14/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	527,55	
			TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		527,55
			TOTAL DO DIA	1.126,10	1.126,10
15/09/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 31 YGOR RIBEIRO ALVES - NÃO LANÇADA NO FISCAL - EMITIDA EM 02/10/2023	1.810,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 31 YGOR RIBEIRO ALVES - NÃO LANÇADA NO FISCAL - EMITIDA EM 02/10/2023		1.810,00
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	148.590,00	
15/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		148.590,00
15/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	25.051,29	
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		25.051,29
			TOTAL DO DIA	175.454,19	175.454,19
16/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.899,00	
16/09/2023	2.1.3.01.0001	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.899,00
			TOTAL DO DIA	6.899,00	6.899,00
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.978,05	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.978,05
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 18172 MENDES DE PAULA	245,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 18172 MENDES DE PAULA		245,00
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	2.200,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	MICHEL RONALDO DE MOURA 64337820191	COMPRAS DE MT PRIMA		2.200,00
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TED	11,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TED		11,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	42.597,48	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		42.597,48
			TOTAL DO DIA	47.043,13	47.043,13
19/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	130,00	
19/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		130,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	46.933,05	
19/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		46.933,05
			TOTAL DO DIA	47.063,05	47.063,05
20/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	33,40	
20/09/2023	2.1.3.01.0001	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA		33,40
20/09/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE	226,11	
20/09/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR FRETE		226,11
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.950,72	
			TRANSPORTE	2.210,23	259,51

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE		2.210,23	259,51
20/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			1.950,72
20/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 08/2023		38,25	
20/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 08/2023			38,25
20/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 08/2023		2.487,94	
			PAGAMENTO REF. INSS COMPET 08/2023			2.487,94
			TOTAL DO DIA		4.736,42	4.736,42
21/09/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 10 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA		450,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 10 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA			450,00
21/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		11.500,00	
21/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS			11.500,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.298,35	
21/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			8.298,35
			TOTAL DO DIA		20.248,35	20.248,35
22/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA		30,00	
22/09/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA			30,00
22/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 3416 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		1.662,90	
22/09/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 3416 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA			1.662,90
22/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO		230,00	
22/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO			230,00
22/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		25.000,00	
22/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS			25.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90	
22/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS			2,90
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		13.927,70	
22/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			13.927,70
			TOTAL DO DIA		40.853,50	40.853,50
25/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		92,13	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			92,13
25/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.467,87	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			1.467,87
25/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO		60,00	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO			60,00
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS			2,90
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS			2,90
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB			2,85
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA			55,00
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.540,00	
25/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.540,00
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS		37.240,00	
25/09/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS			37.240,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		14.968,77	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL			14.968,77
			TOTAL DO DIA		55.432,42	55.432,42
26/09/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00	
			TRANSPORTE		2.000,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2024
 Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.01.0001	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	2.000,00
26/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.711,80	
26/09/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.711,80
26/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	239,70	
26/09/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		239,70
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	15.244,92	
26/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		15.244,92
			TOTAL DO DIA	19.196,42	19.196,42
27/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	390,00	
27/09/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		390,00
27/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	1.363,90	
27/09/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. Nfe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME		1.363,90
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.046,30	
27/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.046,30
			TOTAL DO DIA	9.800,20	9.800,20
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	155,00	
28/09/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		155,00
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	455,00	
28/09/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		455,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	861,78	
28/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		861,78
			TOTAL DO DIA	1.471,78	1.471,78
29/09/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 09/2023	29.812,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 09/2023		29.812,00
29/09/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 09/2023	1.503,80	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 09/2023		1.503,80
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2023	2.569,16	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2023		2.569,16
29/09/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 09/2023	2.526,38	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 09/2023		2.526,38
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 09/2023	38,25	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 09/2023		38,25
29/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 09/2023	59,82	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 09/2023		59,82
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 09/2023	264,00	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 09/2023		264,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023	11.024,00	
29/09/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023		11.024,00
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 09/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
29/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 09/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
29/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	3.000,00	
29/09/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA		3.000,00
			TRANSPORTE	50.857,23	50.857,23