



Razão Social: Prisma Papelaria Ltda.	Tel: (21) 989853104
CNPJ: 28.076.288/0001-05	Banco do Brasil Ag: 3082-1 - C/c: 2993-9
Insc.Estadual: 87.390.748	Banco Santander Ag: 1670 - C/c: 130004624

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pregão nº 90022/2024 de 12/06/2024 – 10 h.

PROPOSTA

Item	Especificações	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
	LOTE 3					
10	COLA EM BASTÃO , EM MATERIAL PLÁSTICO, COM PESO DE 20 G, PARA USO EM CARTOLINA, SECAGEM RÁPIDA À BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, ATÓXICA E LAVÁVEL, SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	Unid.	950	Léo	1,38	1.311,00
11	COLCHETE LATONADO , RESISTENTE, Nº 07, CAIXA COM 72 UNIDADES, CABEÇA COM MÍNIMO DE 10 MM DE DIÂMETRO, 35 MM DE COMPRIMENTO (DOBRADO).	Cx.	150	F.Paper	4,91	736,50
12	COLCHETE LATONADO , RESISTENTE, Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES, CABEÇA COM MÍNIMO DE 12 MM DE DIÂMETRO, 60 MM DE COMPRIMENTO (DOBRADO).	Cx.	100	F.Paper	8,16	816,00
Importa a presente proposta em: R\$ 2.863,50(dois mil oitocentos e sessenta e tres reais e cinquenta centavos)						

- Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, entrega do material, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas.
- Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos do Edital e seus anexos e que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas.
- Declaramos que, estamos cientes da responsabilidade de manter nossos dados cadastrais atualizados junto ao contratante, bem como nos comprometemos a informar qualquer alteração que venha ser realizada.
- Declaramos que, não estamos sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias
PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 dias
PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 meses
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EMPENHO
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL


Marco Antônio F. da Costa
Sócio - Administrador
CPF 547.896.057-87

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2024.

PRISMA PAPELARIA LTDA.

Tel: (21) 989853104 / E-mail: contato@prismapapelaria.com / prismacontato@bol.com.br
Av. Gaspar de Lemos, 200 Quadra 1 Lote 8 – Ilha de Guaratiba – RJ – Cep: 23.020-110

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 03.375.868-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/02/2014

NOME MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA

FILIAÇÃO ANTONIO FERREIRA DA COSTA

DEUSDELIA DOS SANTOS COSTA

NATURALIDADE MINAS GERAIS

DOC. ORIGEM C. CASM LIV BR151 FLS 88 RJ

RIO DE JANEIRO

DATA DE NASCIMENTO 23/06/1959

CPF 001

2 Via

0203

TERM 29274 C 010

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

0203

Polegar Direito

Assinatura do titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



**Número
547.896.057-87**

**Nome
MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA**

**Nascimento
23/06/1959**

**CÓDIGO DE CONTROLE
BF15.B24E.6406.6017**



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:25:52 do dia 01/09/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Razão Social: Prisma Papelaria Eireli-ME	Tel: (21) 2435-6422 / 3427-5045
CNPJ: 28.076.288/0001-05	Banco Santander
Insc.Estadual: 87.390.748	Ag: 1670 - c/c: 130004624

ANEXO III

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pregão nº 90022/2024 de 12/06/2024 – 10 h.

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa Prisma Papelaria Ltda., CNPJ nº 28.076.288/0001-05, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2024.

Atenciosamente.

 Digitally signed by
MARCO ANTONIO
FERREIRA DA
COSTA:54789605787
Date: 2024.06.13
07:50:33 -03'00'

Marco Antônio Ferreira da Costa

Sócio administrador

CPF nº 547.896.057-87

PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME

Tel: (21) 2435-6422 / 3427-5045 / E-mail: prismacontato@bol.com.br

Av. Gaspar de Lemos, 200 Quadra 1 Lote 8 – Ilha de Guaratiba – RJ – Cep: 23.020-110

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.076.288/0001-05
Razão Social: PRISMA PAPELARIA LTDA
Endereço: AV GASPAR DE LEMOS 200 / GUARATIBA / RIO DE JANEIRO / RJ / 23020-110

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: 29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906174928572057

Informação obtida em 10/06/2024 08:46:59

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



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **PRISMA PAPELARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 28.076.288/0001-05, inscrição municipal nº 1.061.248-9, com endereço no(a) R ARACAJU, nº 200 - QUADRA 1 LOTE 8 - RJ Cep: 23020-110, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/05/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 1321302172
ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE 196142027

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

PRISMA PAPELARIA LTDA
AVN GASPARD DE LEMOS 000200 QUADRA 1 LOTE 8
GUARATIBA RIO DE JANEIRO 23020-110 RJ

CNPJ

28.076.288/0001-05

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.061.248-9

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 4

CERTIFICO que, até a presente data, em relação à pessoa física/jurídica acima identificada, não há débito apurado de Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.

HORA: 08:09:23

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRISMA PAPELARIA LTDA
CNPJ: 28.076.288/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:34:22 do dia 12/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2024.

Código de controle da certidão: **1D92.4966.89ED.722F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2024/1890634

Código de verificação de autenticidade: e0d65f0e55d5be5eb64b7a89065f8c80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 28.076.288/0001-05	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: PRISMA PAPELARIA LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 02/04/2024 ÀS 09:44:59 VÁLIDA ATÉ: 01/07/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (SUBSTITUI O CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	GRLF	DIV ISS	CPF/CNPJ	INÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DATA DE EMISSÃO	TIPO DE ESTABELECIMENTO
1061248-9	5	00	28076288000105	30/06/2017	03/01/2022	UNICO

NOME / FIRMA / RAZÃO SOCIAL

PRISMA PAPELARIA LTDA / PRISMA PAPELARIA

ENDEREÇO

AVN GASPAR DE LEMOS, 200, QUADRA 1 LOTE 8, GUARATIBA

CATEGORIA DO CONTRIBUINTE

SOC. P/ QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

3.47.09.4 ARTIGOS DE ARMARINHO-COMERCIO ATACADISTA

3.40.07.3 MATERIAL DE LIMPEZA SEM PRODUTOS QUÍMICOS-COMERCIO ATACADISTA

3.99.02.7 AVIAMENTOS PARA O VESTUÁRIO-COMERCIO ATACADISTA

3.47.06.0 BOLSAS CINTAS LUVAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO-COMERCIO ATACADISTA

3.24.18.3 SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - COMERCIO ATACADISTA

3.57.01.4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO-COMERCIO ATACADISTA

3.48.09.0 ARTIGOS DE PAPELARIA-COMERCIO ATACADISTA

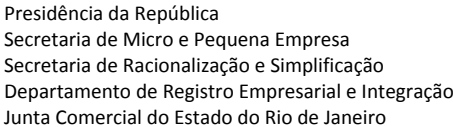
3.24.13.2 APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS-COMERCIO ATACADISTA

3.47.05.1 CALÇADOS-COMERCIO ATACADISTA

3.36.04.1 ARTIGOS DE COURO-COMERCIO ATACADISTA

CADASTRO DE SÓCIOS - 10 MAIORES PARTICIPAÇÕES





33.2.1172485-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2023/011957-3

05/01/2023 14:39:30

JUCERJA

Último arquivamento:

00004923376 - 01/06/2022

NIRE: 33.2.1172485-5

PRISMA PAPELARIA LTDA

Boleto(s):

Hash: 412341B3-86C3-499E-8B49-0C3D617AF098

Orgão	Calculado	Pago
Junta	0,00	0,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PRISMA PAPELARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

002

[illegible]**Requerente**

Nome:	SAMIRA FERREIRA BARBOSA NEHME
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2134849050
E-mail:	relacionamento@juceiabarbosa.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	05/01/2023
Data da 1ª entrada:	05/01/2023

Rio de Janeiro

Local

05/01/2023

Data

Últimos Retornos

12/01/2023
10/01/2023
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx



00-2023/011957-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 00-2023/011957-3 Data do protocolo: 05/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/01/2023 SOB O NÚMERO 00005261142 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 721595073DA17CCEB0EB44ECC631FC8C4DD38EA0B99FFD06401E9F44063D0BFA

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/4

REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

A sociedade **PRISMA PAPELARIA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/06/2017, NIRE: 336.0050594-1, CNPJ: 28.076.288/0001-05, estabelecido na Avenida Gaspar de Lemos, nº 200, Quadra 01, Lote 08 em Guaratiba, CEP: 23.020-110, 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.

Titular, qualificação e assinatura:

MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, nascido em 23/06/1959, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 03.375.868-1 expedida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Gaspar de Lemos, nº. 200, Quadra 01, Lote 08 em Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 23.020-110, CPF nº. 547.896.057-87.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2023.
**MARCO ANTONIO
FERREIRA DA
COSTA:54789605787**

MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA

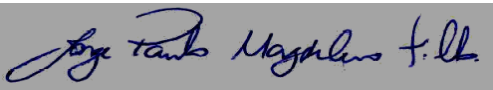
Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:54789605787
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20803472000190, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:54789605787
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.12 12:01:03-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PRISMA PAPELARIA LTDA, NIRE 33.2.1172485-5, PROTOCOLO 00-2023/011957-3, ARQUIVADO EM 12/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005261142, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 084.755.347-75	SAMIRA FERREIRA BARBOSA NEHME

12 de janeiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.076.288/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/2017
NOME EMPRESARIAL PRISMA PAPELARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRISMA PAPELARIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de amarrinho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GASPAR DE LEMOS	NÚMERO 200	COMPLEMENTO QUADRA 1 LOTE 8	
CEP 23.020-110	BAIRRO/DISTRITO GUARATIBA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PRISMAPAPELARIA.COM		TELEFONE (21) 2435-6422	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2017	
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 12/03/2024 às 10:34:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 23/02/2024, em referência ao pedido 57899/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

PRISMA PAPELARIA LTDA

CNPJ:

28.076.288/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

87.39074.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **UR3Y.5210.7R61.0574**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **23/02/2024 às 10:15:59.2**

Esta certidão tem validade até 21/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 26/02/2024 às 16:57:44.6

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

28.076.288/0001-05

Inscrição Estadual

87.390.748

Data da concessão da inscrição

30/06/2017

Nome empresarial

PRISMA PAPELARIA LTDA

Título do estabelecimento**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimentoAVN GASPAS DE LEMOS, 200 QUADRA: 01, LOTE: 8
GUARATIBA - RIO DE JANEIRO RJ 23.020-110**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

30/06/2017

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

Secundárias

46.41-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

46.43-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS

46.43-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

46.51-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

Unidade de cadastro

AFR 64.09 - Capital

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 30/06/2017. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRISMA PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.076.288/0001-05

Certidão nº: 11104010/2024

Expedição: 18/02/2024, às 13:00:38

Validade: 16/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRISMA PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.076.288/0001-05**, **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.



33.2.1172485-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

PRISMA PAPELARIA LTDA

Código Ato

Eventos

223

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Balanco (Empresa) / Demonstrações Financeiras
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ADILERSON SILVEIRA ÁVILLA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 08/04/2024 e arquivado em 08/04/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00309042-0 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2024 SOB O NÚMERO 00006170284 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2CB66DBF1900E85767C3B180D13A377159F0DBF050A8E0782C320389324433ED

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/6



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1172485-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00309042-0

05/04/2024 15:37:46

JUCERJA

Último arquivamento:

00005401049 - 31/03/2023

NIRE: 33.2.1172485-5

PRISMA PAPELARIA LTDA

Boleto(s): 104686204

Hash: EBEBF6E7-EAE2-455B-9F2F-45E183CBE588

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PRISMA PAPELARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

223

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

05/04/2024

Data

Nome:	Oswaldo Angelici dos Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2134849050
E-mail:	oswaldo@juceiabarbosa.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	05/04/2024
Data da 1ª entrada:	



2024/00309042-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00309042-0 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2024 SOB O NÚMERO 00006170284 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2CB66DBF1900E85767C3B180D13A377159F0DBF050A8E0782C320389324433ED

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	648.535,96D	318.281,70D
DISPONÍVEL	422.180,25D	220.825,99D
CAIXA	50.746,44D	194.419,20D
CAIXA MATRIZ	8.841,45D	9.493,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.577,43C	58.057,95D
SANTANDER SA - 01	4.577,43C	4.909,05C
CAIXA ECONOMICA SA - 01	0,00	62.967,00D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	46.482,42D	126.867,33D
BANCO BRASIL SA	43.341,22D	2.804,61D
CAIXA ECONOMICA SA	3.141,20D	124.062,72D
CONTAS A RECEBER	371.433,81D	26.406,79D
CLIENTES	171.433,81D	26.406,79D
CLIENTES	171.433,81D	26.406,79D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR	200.000,00D	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	200.000,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.355,71D	97.455,71D
INVESTIMENTOS	97.455,71D	97.455,71D
INVESTIMENTOS	97.455,71D	97.455,71D
CONSORCIO	87.455,71D	87.455,71D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00D	10.000,00D
IMOBILIZADO	128.900,00D	0,00
VEÍCULOS	128.900,00D	0,00
VEÍCULOS - MATRIZ	128.900,00D	0,00
PASSIVO	648.535,96C	318.281,70C
PASSIVO CIRCULANTE	374.757,41C	317.093,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.646,56C	277.333,97C
EMPRÉSTIMOS	258.646,56C	277.333,97C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	258.646,56C	277.333,97C
FORNECEDORES	52.249,34C	27.978,24C
FORNECEDORES	52.249,34C	27.978,24C
FORNECEDORES DIVERSOS	52.249,34C	27.978,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.661,51C	9.581,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.661,51C	9.581,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.614,76C	8.027,29C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	19.046,75C	1.553,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.200,00C	2.200,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.958,00C	1.958,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.958,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,00C	242,00C
INSS A RECOLHER	242,00C	242,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.778,55C	1.188,44C
CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	94.000,00C
CAPITAL REALIZADO	94.000,00C	94.000,00C
CAPITAL NOMINAL - SUBSCRITO	94.000,00C	94.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	179.778,55C	92.811,56D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	179.778,55C	92.811,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	218.883,88C	188.412,34C
RESULTADOS ACUMULADOS	39.105,33D	281.223,90D



Digitally signed by MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA
ANTONIO FERREIRA DA COSTA:54789605787
Date: 2024.04.04 14:23:48 -03'00'

MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 547.896.057-87

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
SANTOS:33654859704

Assinado digitalmente por OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
SANTOS:33654859704
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
CPF: 336.548.597-04

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA
NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00309042-0 Data do protocolo: 05/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2024 SOB O NÚMERO 00006170284 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 2CB66DBF1900E85767C3B180D13A377159F0DBF050A8E0782C320389324433ED
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 3/6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	2.343.054,45	<u>2.343.054,45</u>
-------------------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(216.333,33)	<u>(216.333,33)</u>
----------------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

		<u>2.126.721,12</u>
--	--	---------------------

CMV

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.642.837,60)	<u>(1.642.837,60)</u>
------------------------------------	----------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

		<u>483.883,52</u>
--	--	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(61,35)	
SEGUROS	(383,52)	
PRÓ-LABORE	(26.400,00)	
IPVA	(6.555,15)	
TAXAS PÚBLICAS	(4.339,63)	
MULTAS DE MORA	(6.776,01)	
HONORÁRIOS	(13.128,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(31.256,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.237,97)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.379,15)	
COMBUSTÍVEL	(8.084,69)	
PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.426,12)	
DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	(33.116,71)	
DESPESAS COM TELEFONE	(1.100,74)	
JUROS PASSIVOS	(4.805,23)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.551,93)	<u>(152.603,06)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

FRETES E CARRETOS	(105.226,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(8.284,50)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18,50)	<u>(113.529,95)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.133,37	<u>1.133,37</u>
------------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

		<u>218.883,88</u>
--	--	-------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

		<u>218.883,88</u>
--	--	-------------------



Digitally signed by MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:54789605787
Date: 2024.04.04 14:24:18 -03'00'

MARCO ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 547.896.057-87

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704

Assinado digitalmente por OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704
Nº do Cartão: C=BR-S=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, OU=Quilherme BRANCO, OU=33654859704, OU=Arrematista, OU=OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704
Localidade: Rio de Janeiro
Data: 2024.04.04 14:50:14-03'00'
Email: P.F. Brando_Vitorino: 12.1.3

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
CPF: 336.548.597-04

PRISMA PAPELARIA EIRELI ME

ANO 2023

ÍNDICES CONTÁBEIS:

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{648.535,96}{374.757,41} = 1,73\%$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{422.180,25}{374.757,41} = 1,13\%$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{422.180,25}{374.757,41} = 1,13\%$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT} + \text{RLP}} = \frac{374.757,41}{648.535,96} = 0,58\%$$

RIO DE JANEIRO, 03 DE ABRIL DE 2024.

OSWALDO
ANGELICI DOS
SANTOS:3365485
9704

Assinado digitalmente por OSWALDO ANGELICI
DOS SANTOS:33654859704
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=483658485000166, OU=
presencial, CN=OSWALDO ANGELICI DOS
SANTOS:33654859704
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.04 14:51:08-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.3

Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00309042-0 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2024 SOB O NÚMERO 00006170284 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2CB66DBF1900E85767C3B180D13A377159F0DBF050A8E0782C320389324433ED

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

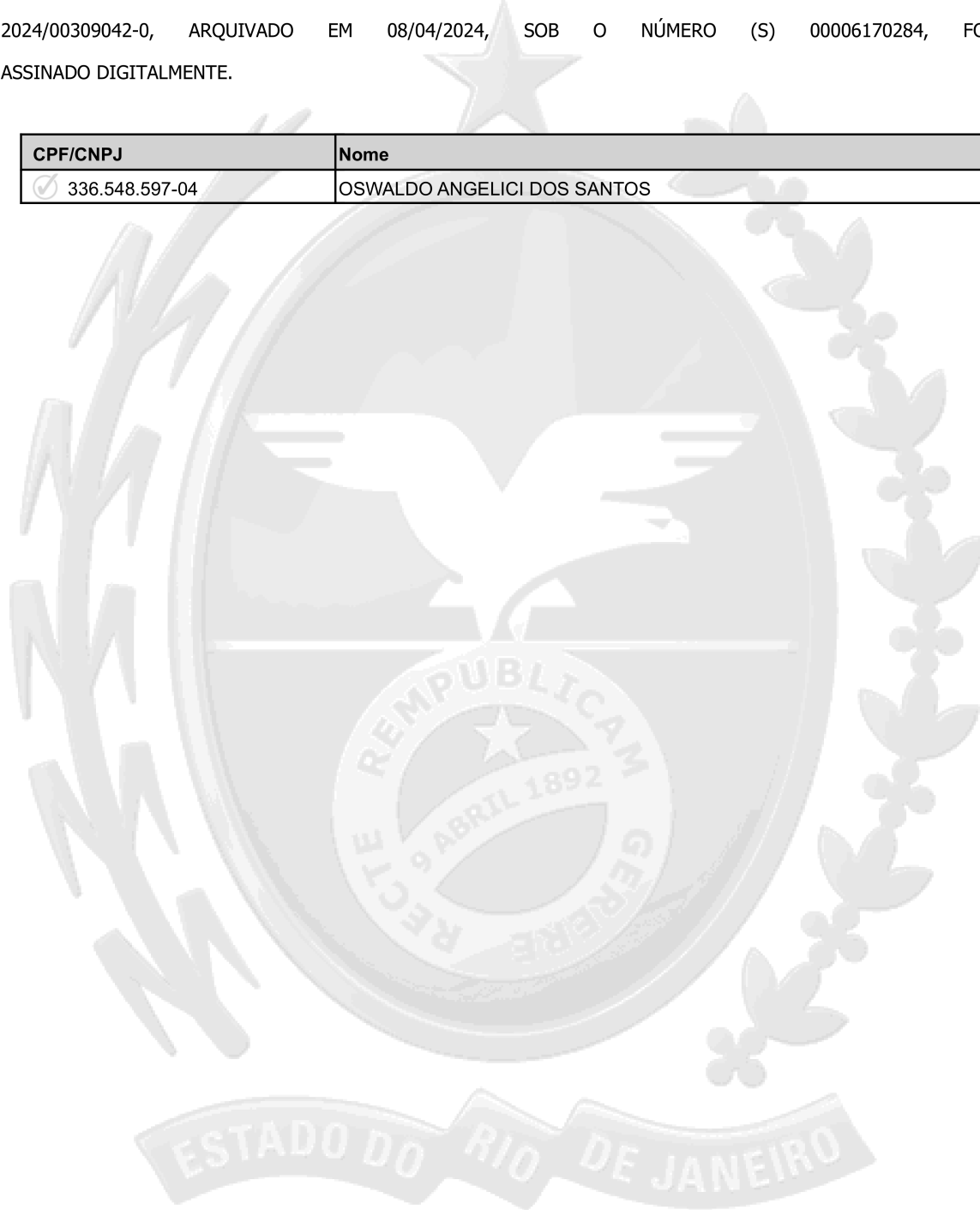




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PRISMA PAPELARIA LTDA, NIRE 33.2.1172485-5, PROTOCOLO 2024/00309042-0, ARQUIVADO EM 08/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006170284, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
336.548.597-04	OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS



08 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00309042-0 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/04/2024 SOB O NÚMERO 00006170284 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2CB66DBF1900E85767C3B180D13A377159F0DBF050A8E0782C320389324433ED

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 6/6

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1172485-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

PRISMA PAPELARIA LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006169335:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	7
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006169335
Data da autenticação:	08/04/2024
Representantes legais:	MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA (547.896.057-87)
Contador:	oswaldo angelici dos santos (336.548.597-04)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 08/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

149

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 001/153

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PRISMA PAPELARIA LTDA, NIRE 33.2.1172485-5, PROTOCOLO 2024/00305456-3, ARQUIVADO EM 08/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006169335, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 547.896.057-87	MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA
☒ 336.548.597-04	OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS

08 de abril de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1172485-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00305456-3

04/04/2024 17:20:41

JUCERJA

Último arquivamento:

00005401049 - 31/03/2023

NIRE: 33.2.1172485-5

PRISMA PAPELARIA LTDA

Boleto(s): 104686212

Hash: 747297D0-D34B-4951-B476-37DB1F704F07

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PRISMA PAPELARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	Oswaldo Angelici dos Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2134849050
E-mail:	oswaldo@juceiabarbosa.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	04/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

04/04/2024

Data



2024/00305456-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 003/153

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

PRISMA PAPELARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa PRISMA PAPELARIA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1172485-5 em 22/12/2021 e no CNPJ sob o nº 28.076.288/0001-05, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	7	149	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CPF 547.896.057-87.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:547.896.057-87 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 149 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 149, com número de ordem 7 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa PRISMA PAPELARIA LTDA, NIRE 33.2.1172485-5, de 22/12/2021 CNPJ 28.076.288/0001-05, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:547.896.057-87 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:336.548.597-04 - CONTADOR CRC: 03848401/RJ

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	900 BB RENDE FÁCIL		0,01
02/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22	19,46	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22		19,46
02/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF IMPOST O OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/22	0,21	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF IMPOST O OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/22		0,21
02/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	116,05	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		116,05
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	839,88	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		839,88
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	811,34	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		811,34
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	301,78	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		301,78
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FILIPERSON NAC REFL I C P	4.999,78	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FILIPERSON NAC REFL I C P		4.999,78
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.182,46	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.182,46
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA II NP FIDC NP MUL TI	860,73	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA II NP FIDC NP MUL TI		860,73
02/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	124,82	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		124,82
02/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	740,88	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		740,88
02/01/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.002,00	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.002,00
02/01/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS	350,00	
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS		350,00
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	1.920,67	
02/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		1.920,67
02/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105	4.500,00	
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105		4.500,00
02/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
02/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
02/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	500 Cap Gir o Dig Amor tização	2.330,75	
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	500 Cap Gir o Dig Amor tização		2.330,75
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 424142840002-93 COLEGIO PEDRO II - CAM	958,10	
02/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 424142840002-93 COLEGIO PEDRO II - CAM		958,10
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB Rende F ácil	5.872,64	
02/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB Rende F ácil		5.872,64
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB Rende F ácil	0,01	
02/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB Rende F ácil		0,01
TRANSPORTE				32.064,84	32.064,84

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.3.40.100.09	RESULTADOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	32.064,84	32.064,84
02/01/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDO APÓS CONCILIAÇÃO DOS VALORES.	12.035,71	
02/01/2023	2.3.40.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDO APÓS CONCILIAÇÃO DOS VALORES.		12.035,71
02/01/2023	2.3.40.100.09	RESULTADOS ACUMULADOS	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.	188.412,34	
			TOTAL DO DIA	232.512,89	232.512,89
03/01/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	57,00	
03/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		57,00
03/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F fácil	0,01	
03/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F fácil		0,01
			TOTAL DO DIA	57,01	57,01
04/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.534,67	
04/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.534,67
04/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.435,21	
04/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.435,21
04/01/2023	4.2.10.500.06	SEGUROS	133 Seg Créd Pr oteg Empr esa BB SEGURO CRED PROT EMPR	41,76	
04/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	133 Seg Créd Pr oteg Empr esa BB SEGURO CRED PROT EMPR		41,76
04/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	623 DOC Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PREF MUN DE UB	174,00	
04/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	623 DOC Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PREF MUN DE UB		174,00
			TOTAL DO DIA	16.185,64	16.185,64
05/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.954,87	
05/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.954,87
05/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F fácil	132,24	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F fácil		132,24
			TOTAL DO DIA	21.087,11	21.087,11
06/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,65	
06/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,65
06/01/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022	1.958,00	
06/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022		1.958,00
			TOTAL DO DIA	2.720,65	2.720,65
08/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,15	
08/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,15
			TOTAL DO DIA	1.603,15	1.603,15
09/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.591,60	
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.591,60
09/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.652,45	
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.652,45
09/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST . DE EMPREST . FINANCIAMENT O PARC 011/012 300000004660	5.624,36	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST . DE EMPREST . FINANCIAMENT O PARC 011/012 300000004660		5.624,36
09/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	167,95	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		167,95
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	839,88	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		839,88
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	474,30	
			TRANSPORTE	19.350,54	18.876,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	19.350,54	18.876,24 474,30
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	865,04	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		865,04
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	747,10	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		747,10
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	2.146,05	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		2.146,05
09/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	106,64	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		106,64
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	150,70	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		150,70
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	548,37	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		548,37
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	826,22	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		826,22
09/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.010,52	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.010,52
09/01/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	7.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		7.000,00
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	30.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		30.000,00
09/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	4.564,15	
09/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		4.564,15
09/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.955,80	
09/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.955,80
TOTAL DO DIA				81.271,13	81.271,13
10/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
10/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
10/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,52	
10/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,52
10/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,10	
10/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,10
10/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE	2.229,00	
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE		2.229,00
10/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 35807558000168 - RODRIGUES E FRAGA	11.230,20	
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 35807558000168 - RODRIGUES E FRAGA		11.230,20
10/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 44379329000180- MEGACRIL	856,90	
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 44379329000180- MEGACRIL		856,90
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	3.910,78	
10/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		3.910,78
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	11.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		11.000,00
10/01/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 10/01 POST O MATO AL TO	150,00	
TRANSPORTE				34.010,50	33.860,50

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE COMPRA CARTAO DEB MC 10/01 POST O MATO AL TO	34.010,50	33.860,50 150,00
10/01/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	444,68	
10/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		444,68
10/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
10/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED INTERNET		11,00
10/01/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	747,10	
10/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		747,10
10/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 T arifa Pacote de Ser viços Cobrança referente 10/01/2023	69,00	
10/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 T arifa Pacote de Ser viços Cobrança referente 10/01/2023		69,00
10/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB Rende F ácil	69,00	
10/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB Rende F ácil		69,00
10/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB Rende F ácil	0,01	
10/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB Rende F ácil		0,01
TOTAL DO DIA				35.351,29	35.351,29
11/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,90	
11/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,90
11/01/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ENVIADA 42568386000182 - SERVICOS DE GRAFICA VIEMAR	800,00	
11/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 42568386000182 - SERVICOS DE GRAFICA VIEMAR		800,00
11/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 44837524000107	902,00	
11/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 44837524000107		902,00
11/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	102,00	
11/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		102,00
11/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.475,62	
11/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.475,62
11/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F ácil	0,01	
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F ácil		0,01
TOTAL DO DIA				8.136,53	8.136,53
12/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.218,50	
12/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.218,50
12/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,69	
12/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,69
12/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 33255787000191 - IND.BRASILEIRA FILMES	18.218,50	
12/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 33255787000191 - IND.BRASILEIRA FILMES		18.218,50
12/01/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.050,00	
12/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.050,00
12/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	20.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		20.000,00
12/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	731,50	
12/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		731,50
12/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
12/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED INTERNET		11,00
12/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	3.188,27	
12/01/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		3.188,27
TOTAL DO DIA				63.559,46	63.559,46
13/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,80	
13/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,80
13/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,90	
13/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,90
TRANSPORTE				2.294,70	2.294,70

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.294,70 29,90	2.294,70
13/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
13/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 12/01/2023	11,00	
13/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 12/01/2023		11,00
13/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	234,70	
13/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		234,70
13/01/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 13/01 CACULA SAO CRIST OVA	81,80	
13/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 13/01 CACULA SAO CRIST OVA		81,80
13/01/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 13/01 JOT AS ESPETINHO	141,90	
13/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 13/01 JOT AS ESPETINHO		141,90
13/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	4 70 T ransf erência enviada 13/01 07:39 SOUZA 00050030808000190	620,39	
13/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	4 70 T ransf erência enviada 13/01 07:39 SOUZA 00050030808000190		620,39
13/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 151264370003-05 HOSPIT AL UNIVERSIT ARI0	398,00	
13/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 151264370003-05 HOSPIT AL UNIVERSIT ARI0		398,00
13/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB Rende F ácil	222,39	
13/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB Rende F ácil		222,39
13/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB Rende F ácil	0,02	
13/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB Rende F ácil		0,02
13/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.478,14	
13/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.478,14
13/01/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -GRAFICA VIEMAR	110,00	
13/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -GRAFICA VIEMAR		110,00
			TOTAL DO DIA	17.622,94	17.622,94
15/01/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	47,60	
15/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		47,60
			TOTAL DO DIA	47,60	47,60
16/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.881,25	
16/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.881,25
16/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE	1.766,70	
16/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE		1.766,70
16/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE	1.215,00	
16/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE		1.215,00
16/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	740,88	
16/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		740,88
16/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	1.252,20	
16/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		1.252,20
16/01/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 14/01 POST O MATO AL TO	100,00	
16/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 14/01 POST O MATO AL TO		100,00
16/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
16/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED INTERNET		11,00
16/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED- PLURAL COBRANÇAS	32.578,35	
16/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	ENVIO TED- PLURAL COBRANÇAS		32.578,35
16/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	32.589,35	
16/01/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		32.589,35
16/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F ácil	0,02	
16/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F ácil		0,02
16/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.690,85	
			TRANSPORTE	104.825,60	74.134,75

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 010/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.825,60	74.134,75 30.690,85
			TOTAL DO DIA	104.825,60	104.825,60
17/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.617,74	
17/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.617,74
17/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	839,88	
17/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		839,88
17/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	533,69	
17/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		533,69
17/01/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	110,20	
17/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		110,20
17/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL RECICLAGEM IND PA	676,53	
17/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL RECICLAGEM IND PA		676,53
17/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,84	
17/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,84
			TOTAL DO DIA	9.694,88	9.694,88
18/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,39	
18/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,39
18/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.083,76	
18/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.083,76
18/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	312,83	
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		312,83
18/01/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 12/2022	242,00	
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 12/2022		242,00
18/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA	301,78	
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA		301,78
18/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	204,86	
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		204,86
18/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	998,49	
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		998,49
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	11.000,00	
18/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		11.000,00
18/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	4.209,36	
18/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		4.209,36
18/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
18/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED INTERNET		11,00
18/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PAGAMENTO DE CAIXA ECONOMICA SA - 01	11.011,00	
18/01/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	PAGAMENTO DE CAIXA ECONOMICA SA - 01		11.011,00
18/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.756,31	
18/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.756,31
			TOTAL DO DIA	74.751,78	74.751,78
19/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/12 A 18/01/23	246,30	
19/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/12 A 18/01/23		246,30
19/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	246,30	
19/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		246,30
19/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.343,89	
			TRANSPORTE	34.836,49	492,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	34.836,49	492,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.343,89
			TOTAL DO DIA	34.836,49	34.836,49
20/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 20/01 12:44	600,00	
20/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 20/01 12:44		600,00
20/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	600,00	
20/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		600,00
20/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F ácil	56,20	
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F ácil		56,20
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE	56,20	
20/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE		56,20
			TOTAL DO DIA	1.312,40	1.312,40
23/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,89	
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,89
23/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,24	
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,24
23/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		3,46
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	43,20	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		43,20
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.010,82	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.010,82
23/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	121,23	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		121,23
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA	484,88	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA		484,88
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	925,86	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		925,86
23/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE	1.215,00	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE		1.215,00
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	4.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		4.000,00
23/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	195,55	
23/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		195,55
23/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F ácil	828,00	
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F ácil		828,00
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	623 DOC Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PREF MUN DE UB	870,00	
23/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	623 DOC Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PREF MUN DE UB		870,00
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 107299920002-27 INST .FED.SUL-RIO-GRAND	393,00	
23/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 107299920002-27 INST .FED.SUL-RIO-GRAND		393,00
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 130315470001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	3.565,00	
23/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 130315470001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		3.565,00
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PMU CONT A MOVI	870,00	
23/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PMU CONT A MOVI		870,00
23/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,80	
			TRANSPORTE	18.721,93	18.066,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	18.721,93	18.066,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,80
			TOTAL DO DIA	18.721,93	18.721,93
24/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.578,35	
24/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.578,35
24/01/2023	4.2.10.500.06	SEGUROS	PAGAMENT O DE BOLET O AVLA SEGUROS BRASIL S.A.	150,00	
24/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AVLA SEGUROS BRASIL S.A.		150,00
24/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 20/01/2023	5,00	
24/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 20/01/2023		5,00
24/01/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TED ENVIADA 992.215.867-15- VAGNER DOS SANTOS	3.500,00	
24/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 992.215.867-15- VAGNER DOS SANTOS		3.500,00
24/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	855,00	
24/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		855,00
24/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	2.800,00	
24/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		2.800,00
24/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB Rende F ácil	1.211,63	
24/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB Rende F ácil		1.211,63
24/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB Rende F ácil	0,01	
24/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB Rende F ácil		0,01
24/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-Crédito em Conta 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB	718,37	
24/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB		718,37
			TOTAL DO DIA	41.818,36	41.818,36
25/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 24/01/2023	11,00	
25/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 24/01/2023		11,00
25/01/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120	150,00	
25/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120		150,00
25/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	161,00	
25/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		161,00
25/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	69,00	
25/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		69,00
25/01/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	69,00	
25/01/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		69,00
25/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F ácil	0,01	
25/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F ácil		0,01
			TOTAL DO DIA	460,01	460,01
26/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	474,30	
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		474,30
26/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	865,05	
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		865,05
26/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	2.915,88	
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		2.915,88
26/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	431,40	
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		431,40
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	2.536,63	
26/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		2.536,63
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 00394494002503	2.250,00	
26/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 00394494002503		2.250,00
26/01/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 26/01 POST O MATO AL TO	100,00	
			TRANSPORTE	9.573,26	9.473,26

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 013/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE COMPRA CAR TAO DEB MC 26/01 POST O MATO AL TO	9.573,26	9.473,26 100,00
26/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	623 DOC Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PREF MUN DE UB	87,00	
26/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	623 DOC Crédito em Conta 104 3961 184313120001 15 PREF MUN DE UB		87,00
26/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,04	
26/01/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,04
			TOTAL DO DIA	10.448,30	10.448,30
27/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,77	
27/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,77
27/01/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	279,37	
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		279,37
27/01/2023	4.2.20.300.04	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA COTA 01 - 2023	1.038,13	
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE IPVA COTA 01 - 2023		1.038,13
27/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA PLUS FIDC MUL TISSEG	1.010,61	
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA PLUS FIDC MUL TISSEG		1.010,61
27/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A - ACP MERCANTIL	920,83	
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A - ACP MERCANTIL		920,83
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 83899526000182	448,50	
27/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 83899526000182		448,50
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	8.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		8.000,00
27/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	5.088,46	
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		5.088,46
27/01/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 O NORDESTINO DO NOR	111,10	
27/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 O NORDESTINO DO NOR		111,10
27/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 T ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	11,50	
27/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 T ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023		11,50
27/01/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB Rende F ácil	845,70	
27/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB Rende F ácil		845,70
27/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 107284440001-00 INST .FED.DE EDUC.,CIEN	8.199,00	
27/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 107284440001-00 INST .FED.DE EDUC.,CIEN		8.199,00
27/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	571,20	
27/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 Ordem Banc 1 2 Sec T es Nac 210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		571,20
			TOTAL DO DIA	27.704,17	27.704,17
30/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.208,74	
30/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.208,74
30/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,16	
30/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,16
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		1.309,79
30/01/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENTO DE PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS - TAXA LICENCIAMENTO ANUAL PARCELA INTEGRAL	183,24	
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS - TAXA LICENCIAMENTO ANUAL PARCELA INTEGRAL		183,24
30/01/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	185,76	
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		185,76
30/01/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 01/2023	1.302,00	
			TRANSPORTE	78.997,90	79.005,69

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 014/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	78.997,90	79.005,69
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 01/2023		1.302,00
30/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.782,79	
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		2.782,79
30/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437002863	198,00	
30/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437002863		198,00
30/01/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -5/60	973,24	
30/01/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	194,65	
30/01/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	141,90	
TOTAL DO DIA				83.288,48	83.288,48
31/01/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,05	
31/01/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,05
31/01/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	124,00	
31/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022		124,00
31/01/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	124,00	
31/01/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		124,00
31/01/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.077,03	
31/01/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.077,03
31/01/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.200,00	
31/01/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.200,00
31/01/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	242,00	
31/01/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		242,00
TOTAL DO DIA				13.068,08	13.068,08
TOTAL DO MÊS				901.085,88	901.085,88
01/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,95	
01/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,95
01/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.885,24	
01/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.885,24
01/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/23	36,68	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/23		36,68
01/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/23	1,71	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/23		1,71
01/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	814,17	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		814,17
01/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	224,69	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		224,69
01/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	344,18	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		344,18
01/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	998,78	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		998,78
01/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE	630,00	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE		630,00
01/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL RECICLAGEM IND PA	676,53	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL RECICLAGEM IND PA		676,53
01/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	208,71	
TRANSPORTE				9.976,64	9.767,93

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	9.976,64	9.767,93 208,71
01/02/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
01/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	2.187,73	
01/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		2.187,73
01/02/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
01/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
01/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.133,27	
01/02/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.133,27
01/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.929,18	
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.929,18
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 12:40 PEDERNEIRASBL IGD-PAB	22,45	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 12:40 PEDERNEIRASBL IGD-PAB		22,45
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 12:43 PEDERNEIRABL MAC FNAS	22,45	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 12:43 PEDERNEIRABL MAC FNAS		22,45
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 12:44 PEDERNEIRABL PSB FNAS	22,45	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 12:44 PEDERNEIRABL PSB FNAS		22,45
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	191,25	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		191,25
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	382,50	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		382,50
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	8,98	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		8,98
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	291,85	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		291,85
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	22,45	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		22,45
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	898,00	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		898,00
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	583,70	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		583,70
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	291,85	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		291,85
01/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	191,25	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		191,25
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259.020,05	
01/02/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259.020,05
			TOTAL DO DIA	287.659,32	287.659,32
02/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.148,12	
02/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.148,12
02/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.970,00	
02/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.970,00
			TRANSPORTE	10.118,12	10.118,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.118,12	10.118,12
02/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54,00	
02/02/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.271,28	54,00
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.271,28
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023	2.271,28	
02/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023		2.271,28
TOTAL DO DIA				14.714,68	14.714,68
03/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.230,20	
03/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.230,20
03/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.861,09	
03/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.861,09
03/02/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8851 09803120786 CLEITON CAMILO DO	1.100,00	
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8851 09803120786 CLEITON CAMILO DO		1.100,00
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 03/02/2023	1.099,99	
03/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL 03/02/2023		1.099,99
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL		0,01
03/02/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -GRAFICA VIEMAR	690,00	
03/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -GRAFICA VIEMAR		690,00
TOTAL DO DIA				15.981,29	15.981,29
04/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.303,34	
04/02/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.303,34
TOTAL DO DIA				32.303,34	32.303,34
06/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.114,69	
06/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.114,69
06/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.767,68	
06/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.767,68
06/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.863,87	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.863,87
06/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - SUZANO FACILIDADES	6.984,96	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - SUZANO FACILIDADES		6.984,96
06/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	2.145,98	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		2.145,98
06/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	288,51	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		288,51
06/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OFFICE SECURITIZADORA S A	3.042,65	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OFFICE SECURITIZADORA S A		3.042,65
06/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	302,35	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		302,35
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	30.000,00	
06/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		30.000,00
06/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	13.273,96	
06/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		13.273,96
06/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	30.000,00	
06/02/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		30.000,00
TRANSPORTE				96.784,65	96.784,65

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	4.2.10.500.06	SEGUROS	TRANSPORTE 133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA BB SEGURO CRED PROT EMPR	96.784,65 41,76	96.784,65
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	133 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA BB SEGURO CRED PROT EMPR		41,76
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	41,75	
06/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		41,75
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.958,00	
06/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	98.826,17	98.826,17
07/02/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST. DE EMPREST . FINANCIAMENT O PARC 012/012 300000004660	5.624,36	
07/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST. DE EMPREST . FINANCIAMENT O PARC 012/012 300000004660		5.624,36
07/02/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS GRAFICA VIEMAR	690,00	
07/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SERVICOS GRAFICA VIEMAR		690,00
07/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	6.314,36	
07/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		6.314,36
07/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	576,60	
07/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		576,60
07/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	576,60	
07/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		576,60
			TOTAL DO DIA	13.781,92	13.781,92
08/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
08/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
08/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	4.811,75	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		4.811,75
08/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	185,89	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		185,89
08/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	949,53	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		949,53
08/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	840,00	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		840,00
08/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE	630,00	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS R. T. VIGOLO COMERCIO DE		630,00
08/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	930,64	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		930,64
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	16.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		16.000,00
08/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	7.530,39	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		7.530,39
08/02/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/02 CACULA CAMPO GRANDE	21,80	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/02 CACULA CAMPO GRANDE		21,80
08/02/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 POST O MATO AL TO	100,00	
08/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 POST O MATO AL TO		100,00
08/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	11,00	
08/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED INTERNET		11,00
08/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	16.011,00	
			TRANSPORTE	48.043,80	32.032,80

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	TRANSPORTE	48.043,80	32.032,80
			RESG AUTOM		16.011,00
			TOTAL DO DIA	48.043,80	48.043,80
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		5.100,29
09/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.617,89	
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.617,89
09/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA	474,30	
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA		474,30
09/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	747,10	
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		747,10
09/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	393,10	
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		393,10
09/02/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	4.000,00	
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		4.000,00
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	11.318,13	
09/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		11.318,13
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 00394544021263	655,80	
09/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 00394544021263		655,80
09/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 10783898000841	358,75	
09/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 10783898000841		358,75
09/02/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	4.784,06	
09/02/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	268,39	
09/02/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	47,84	
09/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	46.034,18	
09/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		46.034,18
09/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/02 13:36 P MUN CARMO RIO CLARO MG	46.034,18	
09/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/02 13:36 P MUN CARMO RIO CLARO MG		46.034,18
			TOTAL DO DIA	116.733,72	116.733,72
10/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
10/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.522,89	
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.522,89
10/02/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	747,10	
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		747,10
10/02/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE	2.229,00	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE		2.229,00
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S A IND GRAF	952,38	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S A IND GRAF		952,38
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	280,06	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		280,06
10/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	107,00	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		107,00
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.863,87	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.863,87
			TRANSPORTE	9.952,30	9.952,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	9.952,30 328,17	9.952,30
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		328,17
10/02/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	10.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		10.000,00
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102	1.014,46	
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE TITULO DE CAPIT ALIZACAO SANTANDER 03209092000102		1.014,46
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	18.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		18.000,00
10/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	7.909,76	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		7.909,76
10/02/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	4.474,36	
10/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		4.474,36
10/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	69,00	
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023		69,00
10/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1974 035807558000168 RODRIGUES E F	11.230,20	
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1974 035807558000168 RODRIGUES E F		11.230,20
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 976 TED PAGAMENTO DE	29.299,20	
10/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL 976 TED PAGAMENTO DE		29.299,20
			TOTAL DO DIA	101.407,59	101.407,59
13/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.449,50	
13/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.449,50
13/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,18	
13/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,18
			TRANSPORTE	7.736,68	7.736,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	7.736,68	7.736,68
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2023	242,00	
13/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2023		242,00
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	720,50	
13/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		720,50
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	111,68	
13/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		111,68
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	108,19	
13/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		108,19
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	146,99	
13/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIR		146,99
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIR		146,99
13/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	126,14	
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		126,14
13/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	840,00	
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		840,00
13/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL RECICLAGEM IND PA	676,73	
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL RECICLAGEM IND PA		676,73
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437001620	530,74	
13/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437001620		530,74
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437001620	3.190,00	
13/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437001620		3.190,00
13/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	748,51	
13/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		748,51
13/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	22.939,81	
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		22.939,81
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840008-89 COLEGIO PEDRO II - CAM	17.775,50	
13/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840008-89 COLEGIO PEDRO II - CAM		17.775,50
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D 10/02/2023	1.962,20	
13/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D 10/02/2023		1.962,20
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL C	0,01	
13/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL C		0,01
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PREBENDA 237 6246 28538734000148 DEP TRANSIT FL	3.202,10	
13/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	PREBENDA 237 6246 28538734000148 DEP TRANSIT FL		3.202,10
13/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.119,50	
13/02/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.119,50
TOTAL DO DIA				66.177,28	66.177,28
14/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.927,56	
14/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.927,56
14/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,51	
14/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,51
14/02/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE	1.766,70	
14/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT OS AYMORE		1.766,70
14/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	15.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		15.000,00
14/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	13.233,30	
TRANSPORTE				36.848,07	23.614,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	36.848,07	23.614,77
14/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	APLICACAO CONTAMAX		13.233,30
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL	59.574,00	
14/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	351 BB RENDE FÁCIL		59.574,00
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/02/2023	11,50	
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/02/2023		11,50
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	61.019,00	
14/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI		61.019,00
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.566,50	
14/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI		13.566,50
14/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
14/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI		
14/02/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.585,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.585,40
			TOTAL DO DIA	179.604,47	179.604,47
15/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.744,00	
15/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.744,00
15/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
15/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
15/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,38	
15/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,38
15/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.750,00	
15/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.750,00
15/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	5.500,00	
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	AMERITRANS TRANSPOR TES E		5.500,00
15/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	5.181,66	
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		5.181,66
15/02/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR	4.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	54789605787		4.000,00
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR		
15/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	54789605787		
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	14.454,56	
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		14.454,56
15/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 11762144000100	227,10	
15/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 11762144000100		227,10
15/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	CRED TED	30.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	CRED TED		30.000,00
15/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 15/02/2023	11,50	
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 15/02/2023		11,50
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	30.011,50	
15/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		30.011,50
15/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.929,62	
15/02/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.929,62
			TOTAL DO DIA	113.480,32	113.480,32
16/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.189,68	
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.189,68
16/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,47	
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,47
16/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.354,40	
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.354,40
16/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,65	
			TRANSPORTE	9.796,20	7.484,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 022/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.796,20	7.484,55
16/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	2.311,65
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA LTDA	1.121,40	
16/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA LTDA		1.121,40
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS INDUSTRIA FENIX COR TE A L	3.881,25	
16/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS INDUSTRIA FENIX COR TE A L		3.881,25
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.047,52	
16/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.047,52
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	2.582,42	
16/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		2.582,42
16/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	DUPLICATA SUZANO SA	2.234,42	
16/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DUPLICATA SUZANO SA		2.234,42
16/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	10.609,02	
16/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		10.609,02
16/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	CRED TED	30.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	CRED TED		30.000,00
16/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/02/2023	11,50	
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/02/2023		11,50
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D 15/02/2023	26.840,00	
16/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D 15/02/2023		26.840,00
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 16/02/2023	3.171,49	
16/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL 16/02/2023		3.171,49
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL C	0,01	
16/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL C		0,01
16/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,00	
16/02/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.740,00
			TOTAL DO DIA	101.085,23	101.085,23
17/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,60	
17/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.642,60
17/02/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		5.000,00
17/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	CRED TED	30.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	CRED TED		30.000,00
17/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/02/2023	11,50	
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/02/2023		11,50
17/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/02/2023	11,50	
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/02/2023		11,50
17/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		5.000,00
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	35.022,99	
17/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		35.022,99
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	77.688,60	77.688,59

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 023/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	TRANSPORTE 900 BB RENDE FÁCIL	77.688,60	77.688,59 0,01
			TOTAL DO DIA	77.688,60	77.688,60
21/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,94	
21/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,94
			TOTAL DO DIA	1.873,94	1.873,94
22/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	36,46	
22/02/2023	3.2.40.100.04	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		36,46
22/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/01 A 18/02/23	47,30	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/01 A 18/02/23		47,30
22/02/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023	10.077,03	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023		10.077,03
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	4.811,73	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		4.811,73
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	559,08	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		559,08
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	899,71	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		899,71
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	2.915,88	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		2.915,88
22/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	109,80	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		109,80
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	152,60	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		152,60
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.863,86	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.863,86
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA	484,88	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA		484,88
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-T	858,24	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-T		858,24
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	840,00	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		840,00
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OFFICE SECURITIZADORA S A	2.850,00	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OFFICE SECURITIZADORA S A		2.850,00
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.127,17	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.127,17
22/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	715,88	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		715,88
22/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	556,90	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		556,90
			TRANSPORTE	28.906,52	28.906,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1670/000218735	28.906,52 10.182,50	28.906,52
22/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1670/000218735		10.182,50
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 00394544017150	2.625,00	
22/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 00394544017150		2.625,00
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 00394544017150	10.124,40	
22/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 00394544017150		10.124,40
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	30.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		30.000,00
22/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	23.803,85	
22/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		23.803,85
22/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	11,50	
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023		11,50
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D 17/02/2023	788,04	
22/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D 17/02/2023		788,04
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	29.223,45	
22/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		29.223,45
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL		0,01
TOTAL DO DIA				135.665,27	135.665,27
23/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.233,66	
23/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.233,66
23/02/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	803,00	
23/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		803,00
23/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	803,00	
23/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		803,00
23/02/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	APLICACAO	90.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	APLICACAO		90.000,00
23/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.283,68	
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.283,68
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 12:06 PEDERNEIRASBL IGD-PAB	16,52	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 12:06 PEDERNEIRASBL IGD-PAB		16,52
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 12:07 PEDERNEIRABL PSB FNAS	16,52	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 12:07 PEDERNEIRABL PSB FNAS		16,52
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 12:08 PEDERNEIRABL MAC FNAS	16,52	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 12:08 PEDERNEIRABL MAC FNAS		16,52
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL		0,01
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	16,52	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		16,52
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	503,86	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		503,86
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	78,47	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		78,47
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	313,50	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		313,50
TRANSPORTE				98.085,26	98.085,26

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 025/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	98.085,26 156,75	98.085,26
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		156,75
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	8,26	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI		8,26
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI 22/02/2023	156,75	
23/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI 22/02/2023		156,75
			TOTAL DO DIA	98.407,02	98.407,02
24/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 10783898001228	2.130,00	
24/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 10783898001228		2.130,00
24/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	2.130,00	
24/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		2.130,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	4.260,00
25/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,44	
25/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,44
			TOTAL DO DIA	4.979,44	4.979,44
27/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.788,73	
27/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.788,73
27/02/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 POST O MATO AL TO	150,00	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 POST O MATO AL TO		150,00
27/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	559,08	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		559,08
27/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	109,68	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		109,68
27/02/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS JUCEIA L F B CONT ABILIDAD	1.302,00	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS JUCEIA L F B CONT ABILIDAD		1.302,00
27/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.285,91	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.285,91
27/02/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	393,06	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		393,06
27/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA PLUS FIDC MUL TISSEG	1.010,60	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA PLUS FIDC MUL TISSEG		1.010,60
27/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A	920,82	
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A		920,82
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	5.065,90	
27/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		5.065,90
27/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 10728444000363	665,25	
27/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 10728444000363		665,25
27/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
27/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
27/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
27/02/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
27/02/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	362 PAGAMENTO CONTA LUZ LIGHT	525,79	
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	362 PAGAMENTO CONTA LUZ LIGHT		525,79
27/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL D	102.856,66	
			TRANSPORTE	117.702,48	14.845,82

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 351 BB RENDE FÁCIL D	117.702,48	14.845,82
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.767,70	102.856,66
27/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.767,70
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.238,65	
27/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.238,65
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 6128 29115474000594 SEMED ROYALTIE	59.558,40	
27/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 6128 29115474000594 SEMED ROYALTIE		59.558,40
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 6128 29115474000594 SEMED ROYALTIE	40.817,70	
27/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 6128 29115474000594 SEMED ROYALTIE		40.817,70
			TOTAL DO DIA	221.084,93	221.084,93
28/02/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.888,14	
28/02/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.888,14
28/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	137,00	
28/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023		137,00
28/02/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	5.500,00	
28/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		5.500,00
28/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437002600	6.660,00	
28/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437002600		6.660,00
28/02/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	1.023,00	
28/02/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		1.023,00
28/02/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	CRED TED	100.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	CRED TED		100.000,00
28/02/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/02/2023	11,50	
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/02/2023		11,50
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PARCELAMENTO 02/2023 PARCELA 6/60		1.310,89
28/02/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	303 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	117,58	
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	303 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		117,58
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	14.235,00	
28/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		14.235,00
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.797,00	
28/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		2.797,00
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 28/02/2023	84.407,97	
28/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL 28/02/2023		84.407,97
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAGAMENTO DE BANCO DO BRASIL SA - 01	0,02	
28/02/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BANCO DO BRASIL SA - 01		0,02
28/02/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	966,03	
28/02/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	193,19	
28/02/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	151,67	
28/02/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	28.900,13	
28/02/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.900,13
28/02/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.200,00	
28/02/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.200,00
28/02/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	242,00	
			TRANSPORTE	252.430,23	252.188,23

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 027/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	252.430,23	252.188,23
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		242,00
			TOTAL DO DIA	252.430,23	252.430,23
			TOTAL DO MÊS	1.986.188,56	1.986.188,56
01/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/23	8,95	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/23		8,95
01/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/23	0,49	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/23		0,49
01/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	1.201,05	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L		1.201,05
01/03/2023	4.2.20.300.04	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA COTA 02 - 2023 VEICULO PLACA RKG6C14	1.038,13	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE IPVA COTA 02 - 2023 VEICULO PLACA RKG6C14		1.038,13
01/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	5.181,66	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		5.181,66
01/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	979,82	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		979,82
01/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	162,30	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		162,30
01/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA	871,69	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA		871,69
01/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDO ITAQUA FOR TALEZA	1.360,10	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDO ITAQUA FOR TALEZA		1.360,10
01/03/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120- ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120- ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
01/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	11.154,19	
01/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		11.154,19
01/03/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
01/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
01/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	0,04	
01/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		0,04
01/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,02	
01/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL		0,02
01/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.013,36	
01/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.013,36
			TOTAL DO DIA	104.455,07	104.455,07
02/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.524,52	
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.524,52
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA LTDA	1.121,40	
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA LTDA		1.121,40
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	1.155,95	
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		1.155,95
02/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	115,15	
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		115,15
			TRANSPORTE	4.917,02	4.917,02

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 028/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.917,02	4.917,02
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	869,32	
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LEONORA COMERCIO INTERNAC		869,32
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LEONORA COMERCIO INTERNAC	996,00	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LEONORA COMERCIO INTERNAC		996,00
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.517,66	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		1.517,66
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	470,26	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MOVVI LOGISTICA L TDA		470,26
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	MOVVI LOGISTICA L TDA	1.765,89	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.765,89
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
02/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	11.988,37	
			APLICACAO CONTAMAX		
02/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		11.988,37
			APLICACAO	124.866,73	
02/03/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	APLICACAO		124.866,73
			APLICACAO		
02/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	SERVIÇOS PRESTADOS	54,00	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		
02/03/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		54,00
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		
02/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.200,29	
			500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		
02/03/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.200,29
			500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	20.000,00	
			438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		20.000,00
			438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		
02/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA PAPELA	30.000,00	
			438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA PAPELA		
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA PAPELA		30.000,00
			632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	32.303,34	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		32.303,34
			632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
02/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	19.896,95	
			798 BB RENDE FÁCIL 02/03/2023		
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 02/03/2023		19.896,95
			798 BB RENDE FÁCIL 02/03/2023		
			TOTAL DO DIA	251.845,83	251.845,83
03/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,07	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
03/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
03/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.000,00	
			SAQUE TERMINAL INTER AG		
03/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.000,00
			SAQUE TERMINAL INTER AG		
03/03/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR	2.000,00	
			54789605787- SOCIO MARCO ANTONIO		
03/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	FERREIRA DA COSTA		2.000,00
			TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR		
03/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	54789605787- SOCIO MARCO ANTONIO	3.000,00	
			FERREIRA DA COSTA		
03/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		3.000,00
			RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		
03/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		3.000,00
			RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		
03/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	0,02	
			351 BB RENDE FÁCIL		
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		0,02
			351 BB RENDE FÁCIL		
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL	0,02	
			900 BB RENDE FÁCIL		
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO BRASIL SA	900 BB RENDE FÁCIL		0,02
			900 BB RENDE FÁCIL		
03/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.190,16	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
03/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.190,16
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	41.160,27	41.160,27
05/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.836,77	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
05/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.836,77
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	20.836,77	20.836,77
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
06/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
06/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	10.886,96	
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,96
06/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER-SUZANO FACILIDADES	6.984,96	
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER-SUZANO FACILIDADES		6.984,96
06/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	111,51	
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		111,51
06/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 13759849000195 - REF. NF 42415 INDUSTRIA FENIX	1.050,00	
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 13759849000195 - REF. NF 42415 INDUSTRIA FENIX		1.050,00
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	183,43	
06/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		183,43
06/03/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 06/03 POST O MATO AL TO	150,00	
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 06/03 POST O MATO AL TO		150,00
06/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	19.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		19.000,00
06/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.436,80	
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.436,80
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840007-06 COLEGIO PEDRO II - CAM	16.813,50	
06/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840007-06 COLEGIO PEDRO II - CAM		16.813,50
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/03 12:45 CONSELHO R FARMACIA RJ	6.623,30	
06/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/03 12:45 CONSELHO R FARMACIA RJ		6.623,30
06/03/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	1.958,00	
06/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		1.958,00
TOTAL DO DIA				69.248,46	69.248,46
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	2.323,34	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		2.323,34
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	4.811,73	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		4.811,73
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DINARI SECURITIZADORA S A	556,24	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DINARI SECURITIZADORA S A		556,24
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	747,10	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		747,10
07/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	151,54	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		151,54
07/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	475,73	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		475,73
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	103,30	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		103,30
07/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	162,76	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		162,76
TRANSPORTE				9.331,74	9.331,74

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 030/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.331,74	9.331,74
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	2.569,94	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.569,94
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	777,36	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		777,36
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
07/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	838,87	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM		
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RIO T E LOGISTICA L TDA		838,87
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM		
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	RIO T E LOGISTICA L TDA	2.234,35	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SUZANO PAPEL E CELULOSE		2.234,35
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
07/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SUZANO PAPEL E CELULOSE	922,56	
			PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO		
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRASIL S A I		922,56
			PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO		
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRASIL S A I	8.749,42	
			RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		
07/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.749,42
			TED RECEBIDA 33781055000216	925,40	
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 33781055000216		925,40
			TED RECEBIDA 33781055000216		
07/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 33781055000216		925,40
			TED RECEBIDA 33781055000216		
07/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA	11,50	
			REFERENTE 07/03/2023		
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA		11,50
			REFERENTE 07/03/2023		
07/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA	7.000,00	
			PAPELA		
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA		7.000,00
			PAPELA		
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 07/03/2023	7.011,50	
			798 BB RENDE FÁCIL 07/03/2023		
07/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL 07/03/2023		7.011,50
			TOTAL DO DIA	40.372,64	40.372,64
08/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,54	
		MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,54
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.943,43	
08/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
		MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.943,43
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,61	
08/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
		MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,61
			TED ENVIADA 28603579000104- HERO	852,00	
08/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 28603579000104- HERO		852,00
			TED ENVIADA 28603579000104- HERO		
08/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR	7.100,00	
			54789605787- SOCIO MARCO ANTONIO		
08/03/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	FERREIRA DA COSTA		
			TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR		
08/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	54789605787- SOCIO MARCO ANTONIO		7.100,00
			FERREIRA DA COSTA		
08/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	7.952,00	
			RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		
08/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		7.952,00
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	747,10	
08/03/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		
08/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		747,10
			351 BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL		0,01
			900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 BB RENDE FÁCIL		
			900 BB RENDE FÁCIL		0,01
08/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TOTAL DO DIA	90.709,70	90.709,70
09/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FILIPERSON NACIONAL DE REFIL	45.583,84	
			PAG BOLETO FILIPERSON NACIONAL DE REFIL		
09/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	45.583,84	
			RESG AUTOM		
09/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM		45.583,84
			TOTAL DO DIA	91.167,68	91.167,68
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 031/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.583,82	
10/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.583,82
10/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
10/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
10/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	2.037,76	
10/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		2.037,76
10/03/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	2.560,73	
10/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		2.560,73
10/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	69,00	
10/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		69,00
10/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	36,21	
10/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		36,21
TOTAL DO DIA				51.139,52	51.139,52
13/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,20	
13/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,20
13/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	2.089,54	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		2.089,54
13/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.285,91	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.285,91
13/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	884,10	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		884,10
13/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S A IND GRAF	594,65	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S A IND GRAF		594,65
13/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS STYLLUS TEC P APELARIA E A	2.250,00	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS STYLLUS TEC P APELARIA E A		2.250,00
13/03/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787- SOCIO MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA	2.500,00	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787- SOCIO MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA		2.500,00
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 20868995000114	22.415,73	
13/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 20868995000114		22.415,73
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 20868995000114	2.490,43	
13/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 20868995000114		2.490,43
13/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	14.628,99	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		14.628,99
13/03/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 12/03 POST O MATO AL TO	150,00	
13/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 12/03 POST O MATO AL TO		150,00
TOTAL DO DIA				52.713,55	52.713,55
14/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,70	
14/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,70
14/03/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TED ENVIADA 992.215.867-15- VAGNER GANDRA DOS SANTOS	1.080,00	
14/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 992.215.867-15- VAGNER GANDRA DOS SANTOS		1.080,00
14/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.080,00	
14/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.080,00
14/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178.780,11	
TRANSPORTE				182.050,81	3.270,70

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	182.050,81	3.270,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178.780,11
			TOTAL DO DIA	182.050,81	182.050,81
15/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	5.181,66	
15/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		5.181,66
15/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	976,36	
15/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		976,36
15/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL	950,30	
15/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL		950,30
15/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	1.225,00	
15/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		1.225,00
15/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	8.333,32	
15/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.333,32
			TOTAL DO DIA	16.666,64	16.666,64
16/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,27	
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.221,27
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.979,72	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.979,72
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.064,43	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.064,43
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	683,73	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		683,73
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.118,13	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.118,13
16/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	415,09	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		415,09
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL R.IND P APEIS ESPEC	964,97	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL R.IND P APEIS ESPEC		964,97
16/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO	1.583,33	
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO		1.583,33
16/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	5.215,70	
16/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		5.215,70
16/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.522,46	
16/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.522,46
16/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.555,25	
16/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.555,25
16/03/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -GRAFICA VIEMAR	650,00	
16/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -GRAFICA VIEMAR		650,00
			TOTAL DO DIA	18.974,08	18.974,08
17/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,86	
17/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,86
17/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.444,62	
			TRANSPORTE	2.726,48	281,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.726,48	281,86
17/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.444,62
17/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	781,61	
17/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		781,61
17/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS IND COM ELASTICOS MAMMUTH	1.872,00	
17/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS IND COM ELASTICOS MAMMUTH		1.872,00
17/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	1.125,00	
17/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L		1.125,00
17/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105	40.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105		40.000,00
17/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	33.627,69	
17/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		33.627,69
17/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE LOT	500,00	
17/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	SAQUE LOT		500,00
17/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED PESSOAL	22,00	
17/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED PESSOAL		22,00
17/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	40.522,00	
17/03/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		40.522,00
17/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/03/2023	11,50	
17/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/03/2023		11,50
17/03/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0417 042568386000182 VIEMAR GRAFICA	650,00	
17/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0417 042568386000182 VIEMAR GRAFICA		650,00
17/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	700,60	
17/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		700,60
17/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA	1.362,10	
17/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		1.362,10
			TOTAL DO DIA	123.900,98	123.900,98
20/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,01	
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,01
20/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/02 A 18/03/23	23,90	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/02 A 18/03/23		23,90
20/03/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 02/2023	242,00	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 02/2023		242,00
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	10.886,96	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,96
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA LTDA	1.073,46	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA LTDA		1.073,46
20/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	125,06	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		125,06
20/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	119,85	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		119,85
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.882,38	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.882,38
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	865,09	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		865,09
			TRANSPORTE	15.971,71	15.971,71

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.971,71	15.971,71
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.517,66	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		1.517,66
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	1.225,00	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.225,00
20/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	MONARCA SER VICOS DE COBRA		
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	2.079,88	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MONARCA SER VICOS DE COBRA		2.079,88
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MOVVI LOGISTICA L TDA	1.063,23	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.063,23
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NEW BUSINESS COMERCIO DE		
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.350,00	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	NEW BUSINESS COMERCIO DE		1.350,00
20/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	NEW BUSINESS COMERCIO DE	1.382,23	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.382,23
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	23.986,70	
20/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		23.986,70
20/03/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 19/03 POST O MATO	150,00	
20/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	AL TO		150,00
20/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	COMPRA CARTAO DEB MC 19/03 POST O MATO		
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	AL TO	11,50	
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA		11,50
20/03/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	REFERENTE 20/03/2023		
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA	2.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	REFERENTE 20/03/2023		2.000,00
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1670		
20/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	54789605787 SOCIO MARCO ANTONIO	2.011,50	
20/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	FERREIRA DA COSTA		2.011,50
20/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1670	7.002,70	
			54789605787 SOCIO MARCO ANTONIO		7.002,70
			FERREIRA DA COSTA		
			798 BB RENDE FÁCIL	59.752,11	
			TOTAL DO DIA		59.752,11
22/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,40	
22/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,40
22/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 28603579000104- HERO	1.430,40	
22/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 28603579000104- HERO		1.430,40
22/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	1.430,40	
22/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		1.430,40
			TOTAL DO DIA	4.291,20	4.291,20
23/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 22/03/2023	12,00	
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 22/03/2023		12,00
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	777,36	
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		777,36
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	2.323,33	
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.323,33
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P		
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	ARANA S.A	744,61	
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P		
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	ARANA S.A		744,61
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA	2.915,87	
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SUPPLIER		2.915,87
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
			CARTONALE INDUSTRIA E BEN		
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
			CARTONALE INDUSTRIA E BEN		
			TRANSPORTE	6.773,17	6.773,17

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.773,17	6.773,17
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.118,13	
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.118,13
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	976,07	
23/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		976,07
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	721,48	
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		721,48
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA	484,87	
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA		484,87
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.772,37	
23/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.772,37
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	268,80	
23/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		268,80
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	483,11	
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		483,11
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	922,56	
23/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		922,56
23/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	8.210,69	
23/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.210,69
23/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ATACADO SAO PAULO	173,78	
23/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PAG BOLETO ATACADO SAO PAULO		173,78
23/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	173,78	
23/03/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		173,78
			TOTAL DO DIA	22.078,81	22.078,81
24/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,78	
24/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,78
24/03/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.475,95	
24/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.475,95
24/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	995,89	
24/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		995,89
24/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	35,60	
24/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		35,60
24/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 11402887000160	3.050,00	
24/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 11402887000160		3.050,00
24/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437003835	11.879,25	
24/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437003835		11.879,25
24/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	8.587,89	
24/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		8.587,89
			TOTAL DO DIA	30.198,36	30.198,36
27/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.882,38	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.882,38
27/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.285,91	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.285,91
27/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	1.411,22	
			TRANSPORTE	4.579,51	3.168,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	4.579,51	3.168,29 1.411,22
27/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	638,79	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		638,79
27/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	1.063,23	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		1.063,23
27/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	1.350,00	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		1.350,00
27/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	360,69	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		360,69
27/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	560,42	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		560,42
27/03/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF AZ TOCANTINS- DARE REF. NF 1934	699,54	
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF AZ TOCANTINS- DARE REF. NF 1934		699,54
27/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	8.587,90	
27/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		8.587,90
27/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
27/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
27/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
27/03/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
TOTAL DO DIA				17.909,08	17.909,08
28/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA PLUS FIDC MUL TISSEG	1.010,63	
28/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA PLUS FIDC MUL TISSEG		1.010,63
28/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A- ACP MERCANTIL	920,85	
28/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A- ACP MERCANTIL		920,85
28/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 632.514.007-97	1.200,00	
28/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 632.514.007-97		1.200,00
28/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	3.415,50	
28/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		3.415,50
28/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0945 29179454000153 PM RIO DAS FLO	3.415,50	
28/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0945 29179454000153 PM RIO DAS FLO		3.415,50
28/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.958,86	
28/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.958,86
TOTAL DO DIA				21.921,34	21.921,34
29/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 28/03/2023	12,00	
29/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 28/03/2023		12,00
29/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	5.181,66	
29/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		5.181,66
29/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	976,36	
29/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		976,36
29/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.092,20	
29/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.092,20
29/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105	20.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105		20.000,00
TRANSPORTE				27.262,22	27.262,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	TRANSPORTE	27.262,22	27.262,22
29/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX	8.942,02	
29/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED PESSOAL	22,00	8.942,02
29/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED PESSOAL		22,00
29/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	20.022,00	
29/03/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		20.022,00
29/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 29/03/2023	11,50	
29/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 29/03/2023		11,50
29/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3248 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		800,00
29/03/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/03 16:07 VALDIR COLETOR DIGITAL	1.500,00	
29/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/03 16:07 VALDIR COLETOR DIGITAL		1.500,00
29/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	2.311,50	
29/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		2.311,50
29/03/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PAGAMENTO DE TAXAS PÚBLICAS -AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	93,00	
29/03/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PAGAMENTO DE TAXAS PÚBLICAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	150,00	
29/03/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PAGAMENTO DE TAXAS PÚBLICAS BALANÇO	207,00	
29/03/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
29/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,00	
29/03/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,00
			TOTAL DO DIA	62.474,24	62.474,24
30/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.118,13	
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.118,13
30/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	542,64	
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		542,64
30/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL	1.312,60	
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL		1.312,60
30/03/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.182,40	
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.182,40
30/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A	1.232,49	
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A		1.232,49
30/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO	1.583,33	
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO		1.583,33
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PIX RECEBIDO 13479052000134	3.350,00	
30/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	PIX RECEBIDO 13479052000134		3.350,00
30/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	3.621,59	
30/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		3.621,59
30/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.473,08	
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.473,08
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096275290002-95 4 COMPANHIA DE COMUNIC 00006169335.	1.473,08	
30/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096275290002-95 4 COMPANHIA DE COMUNIC		1.473,08
			TOTAL DO DIA	16.889,34	16.889,34
31/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	137,00	
31/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023		137,00
31/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	856,08	
			TRANSPORTE	993,08	137,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	993,08	137,00 856,08
31/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	620,33	
31/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		620,33
31/03/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.473,92	
31/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.473,92
31/03/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.389,33	
31/03/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.389,33
31/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PAGAMENTO DE DAS 02/2023		29.949,20
31/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PG ORG GOV		1.323,99
31/03/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	31.273,19	
31/03/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		31.273,19
31/03/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	28.900,13	
31/03/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	1.049,07	
31/03/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -PARCELA 7/60	969,12	
31/03/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	193,81	
31/03/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	161,06	
31/03/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	123 COBRANÇA DE JUROS	0,96	
31/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	123 COBRANÇA DE JUROS		0,96
31/03/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	63.643,04	
31/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		63.643,04
31/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS 104 2333 17316563000196 CAMARA MUN DE	63.644,00	
31/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS 104 2333 17316563000196 CAMARA MUN DE		63.644,00
31/03/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.784,44	
31/03/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.784,44
31/03/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.200,00	
31/03/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.200,00
31/03/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	242,00	
31/03/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		242,00
TOTAL DO DIA				228.839,48	228.839,48
TOTAL DO MÊS				1.619.595,96	1.619.595,96
03/04/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
03/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
03/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.133,27	
03/04/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.133,27
03/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	118 COBRANÇA DE I.O.F.	0,13	
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	118 COBRANÇA DE I.O.F.		0,13
03/04/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.152,29	
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.152,29
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	60.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		60.000,00
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	62.152,42	
03/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		62.152,42
03/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/23	46,41	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/23		46,41
03/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/23	0,57	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/23		0,57
TRANSPORTE				134.618,36	134.618,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE P AGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	134.618,36 10.886,96	134.618,36
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,96
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	1.073,46	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		1.073,46
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	6.984,95	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		6.984,95
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.043,79	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.043,79
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	146,39	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		146,39
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	2.323,33	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		2.323,33
03/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	279,00	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		279,00
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.882,38	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.882,38
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS IND COM ELASTICOS MAMMUTH	1.872,00	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS IND COM ELASTICOS MAMMUTH		1.872,00
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	897,87	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		897,87
03/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	152,18	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		152,18
03/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	776,37	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		776,37
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	1.063,22	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		1.063,22
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE	1.350,00	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS NEW BUSINESS COMERCIO DE		1.350,00
03/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA	1.403,97	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA		1.403,97
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.341,32	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.341,32
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.772,38	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.772,38
03/04/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	2.800,00	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.800,00
03/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	21.803,45	
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		21.803,45
03/04/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 02/04 POST O RECREIO II	100,00	
TRANSPORTE				194.571,38	194.471,38

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE COMPRA CAR TAO DEB MC 02/04 POST O RECREIO II	194.571,38	194.471,38 100,00
03/04/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54,00	
03/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	194.625,38	194.625,38
04/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE LOT	500,00	
04/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	SAQUE LOT		500,00
04/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	500,00	
04/04/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		500,00
04/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.723,66	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.723,66
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.125,46	
04/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.125,46
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.598,20	
04/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.598,20
04/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDO ITAQUA FOR TALEZA	836,08	
04/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDO ITAQUA FOR TALEZA		836,08
04/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	836,08	
04/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		836,08
04/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,97	
04/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,97
04/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,13	
04/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,13
04/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,34	
04/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,34
			TOTAL DO DIA	10.099,92	10.099,92
05/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	3.000,00	
05/04/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		3.000,00
05/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	19.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		19.000,00
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	12.307,20	
05/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE		12.307,20
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	6.359,48	
05/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		6.359,48
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	333,32	
05/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		333,32
05/04/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.200,00	
05/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		3.200,00
05/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 00038174000143	56,20	
05/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 00038174000143		56,20
05/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105	47.589,30	
05/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 28076288000105		47.589,30
05/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	3.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		3.000,00
05/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	66.445,50	
05/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		66.445,50
05/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.202,10	
			TRANSPORTE	164.493,10	161.291,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 041/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	164.493,10	161.291,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.202,10
			TOTAL DO DIA	164.493,10	164.493,10
06/04/2023	4.2.20.300.04	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA 2023 COTA 3 PLACA RKG6C14	1.041,56	
06/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE IPVA 2023 COTA 3 PLACA RKG6C14		1.041,56
06/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 10783898000418	1.704,00	
06/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 10783898000418		1.704,00
06/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	662,44	
06/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		662,44
06/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,64	
06/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,64
06/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.563,11	
06/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.563,11
06/04/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	1.958,00	
06/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	8.175,75	8.175,75
10/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	69,00	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		69,00
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	25.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		25.000,00
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840003-74 COLEGIO PEDRO II - CAM	19.221,00	
10/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840003-74 COLEGIO PEDRO II - CAM		19.221,00
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	5.848,00	
10/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		5.848,00
10/04/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	264,94	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		264,94
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	976,36	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		976,36
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	542,64	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		542,64
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	1.141,39	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		1.141,39
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	995,89	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		995,89
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	5.181,66	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		5.181,66
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	830,73	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		830,73
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	620,33	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		620,33
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	747,10	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		747,10
10/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	105,31	
			TRANSPORTE	61.544,35	61.439,04

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	61.544,35	61.439,04 105,31
10/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	107,66	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		107,66
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	27,80	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		27,80
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	1.411,22	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		1.411,22
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	653,96	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA		653,96
10/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	543,11	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		543,11
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	370,20	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		370,20
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S A IND GRAF	594,66	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S A IND GRAF		594,66
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	848,27	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		848,27
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A	1.039,99	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A		1.039,99
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SUZANO PAPEL E CELULOSE	2.234,36	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SUZANO PAPEL E CELULOSE		2.234,36
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO	1.583,34	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO		1.583,34
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	922,56	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		922,56
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	1.456,85	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		1.456,85
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 632.514.007-97- JOSE TAVARES RAMOS	1.200,00	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 632.514.007-97- JOSE TAVARES RAMOS		1.200,00
10/04/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	4.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		4.000,00
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.733,22	
10/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.733,22
10/04/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 09/04 PENG DELIVER Y	120,00	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 09/04 PENG DELIVER Y		120,00
10/04/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBITO AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	1.212,89	
10/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBITO AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		1.212,89
10/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.804,57	
			TRANSPORTE	90.409,01	84.604,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.409,01	84.604,44
10/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	5.804,57
10/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
			TOTAL DO DIA	91.273,01	91.273,01
11/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.703,57	
11/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.703,57
11/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358728120001-01 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.703,57	
11/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358728120001-01 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.703,57
11/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,60	
11/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,60
11/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.677,77	
11/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.677,77
11/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.727,12	
11/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.727,12
11/04/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	747,10	
11/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		747,10
11/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.455,60	
11/04/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.455,60
			TOTAL DO DIA	50.139,33	50.139,33
12/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 09596063000127	5.766,51	
12/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 09596063000127		5.766,51
12/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 10728444000606	7.794,00	
12/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 10728444000606		7.794,00
12/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	13.560,51	
12/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		13.560,51
12/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
12/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
			TOTAL DO DIA	29.261,02	29.261,02
13/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/04/2023	11,50	
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/04/2023		11,50
13/04/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1670 54789605787 MARCO ANTONIO FER	4.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1670 54789605787 MARCO ANTONIO FER		4.000,00
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.922,70	
13/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.922,70
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	2.088,80	
13/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		2.088,80
13/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.473,92	
13/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.473,92
13/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.183,20	
13/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.183,20
13/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.657,12	
13/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		2.657,12
13/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,50	
13/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.918,50
			TOTAL DO DIA	15.255,74	15.255,74
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE LOT	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TRANSPORTE SAQUE LOT	500,00	500,00
14/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	500,00	
14/04/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		500,00
14/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/04/2023	11,50	
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/04/2023		11,50
14/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	30.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		30.000,00
14/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	66.083,20	
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		66.083,20
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR ELETRONUCLEAR S.A.	92.990,00	
14/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR ELETRONUCLEAR S.A.		92.990,00
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.104,70	
14/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		3.104,70
14/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	30.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		30.000,00
14/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.057,81	
14/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.057,81
14/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,43	
14/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,43
14/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.432,03	
14/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.432,03
		TOTAL DO DIA		233.822,67	233.822,67
16/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.356,90	
16/04/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.356,90
		TOTAL DO DIA		4.356,90	4.356,90
17/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023	11,50	
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023		11,50
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	109 PAGAMENTO DE BOLETO ATACADO SAO PAULO LTDA	446,63	
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	109 PAGAMENTO DE BOLETO ATACADO SAO PAULO LTDA		446,63
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	50.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		50.000,00
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	50.458,13	
17/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		50.458,13
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	10.886,96	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,96
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	926,28	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		926,28
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	131,64	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL		131,64
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	1.073,46	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		1.073,46
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	1.825,32	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		1.825,32
		TOTAL DO DIA		115.759,92	115.759,92

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	115.759,92	115.759,92
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	2.526,86	
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L		2.526,86
17/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL S.A	23.649,21	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL S.A		23.649,21
17/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED ENVIADA 104-4946-000000007837	30.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 104-4946-000000007837		30.000,00
17/04/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.600,00	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.600,00
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	22.819,73	
17/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		22.819,73
17/04/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 16/04 POST O GUARATIBA LTD	200,00	
17/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 16/04 POST O GUARATIBA LTD		200,00
			TOTAL DO DIA	196.555,72	196.555,72
18/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/04/2023	11,50	
18/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/04/2023		11,50
18/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	20.000,00	
18/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		20.000,00
18/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	20.011,50	
18/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		20.011,50
18/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED ENVIADA 104-4946-000000007837	30.000,00	
18/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 104-4946-000000007837		30.000,00
18/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 04796499601-MELISSA PAIVA DE MIRANDA VIANA	1.729,53	
18/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 04796499601-MELISSA PAIVA DE MIRANDA VIANA		1.729,53
18/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	11.792,03	
18/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		11.792,03
18/04/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 ZRAICK	62,50	
18/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 ZRAICK		62,50
18/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,63	
18/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,63
			TOTAL DO DIA	84.053,69	84.053,69
19/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 19/04/2023	11,50	
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 19/04/2023		11,50
19/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	7.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		7.000,00
19/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	673,00	
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		673,00
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840013-46 COLEGIO PEDRO II - CAM	7.684,50	
19/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840013-46 COLEGIO PEDRO II - CAM		7.684,50
19/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 19/03 A 18/04/23	71,76	
19/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 19/03 A 18/04/23		71,76
19/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	6.928,24	
19/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		6.928,24
			TOTAL DO DIA	22.369,00	22.369,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023	27.784,44	
20/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023		27.784,44
20/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	25.469,44	
20/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		25.469,44
20/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437001620	1.643,00	
20/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437001620		1.643,00
20/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437001620	672,00	
20/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437001620		672,00
20/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.984,50	
20/04/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.984,50
			TOTAL DO DIA	64.553,38	64.553,38
23/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,04	
23/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,04
23/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,68	
23/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,68
23/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.537,98	
23/04/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.537,98
			TOTAL DO DIA	86.478,70	86.478,70
24/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.080,00	
24/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.080,00
24/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/04 16:12 P M C IGUACU FUNDEF 25	5.080,00	
24/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/04 16:12 P M C IGUACU FUNDEF 25		5.080,00
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		1.339,33
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 03/2023		242,79
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	814,88	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		814,88
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	995,89	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		995,89
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	5.175,46	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		5.175,46
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	976,34	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		976,34
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	542,64	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		542,64
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	695,16	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		695,16
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	620,33	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		620,33
24/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	131,40	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		131,40
24/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	107,71	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		107,71
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	1.411,22	
			TRANSPORTE	21.631,03	21.801,93

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	21.631,03	21.801,93
24/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		1.411,22
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA	320,77	
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA		320,77
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	370,20	
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		370,20
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	848,26	
24/04/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		848,26
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	242,97	
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		242,97
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	1.456,85	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		1.456,85
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	16.442,20	
24/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		16.442,20
24/04/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 22/04 POST O MATO AL TO	150,00	
24/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 22/04 POST O MATO AL TO		150,00
24/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,67	
24/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,67
24/04/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/60	972,00	
24/04/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	194,41	
24/04/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	172,92	
24/04/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	242,00	
24/04/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	0,79	
			TOTAL DO DIA	45.319,07	45.319,07
25/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
25/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
25/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 25/04/2023	11,50	
25/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 25/04/2023		11,50
25/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	11,50	
25/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		11,50
25/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 33781055004980	1.316,10	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 33781055004980		1.316,10
25/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	1.316,10	
25/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		1.316,10
			TOTAL DO DIA	2.689,70	2.689,70
26/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/04/2023	11,50	
26/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/04/2023		11,50
26/04/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1670 54789605787 MARCO ANTONIO FER	5.200,00	
26/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1670 54789605787 MARCO ANTONIO FER		5.200,00
26/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE	382,00	
26/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE		382,00
26/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	4.829,50	
26/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		4.829,50
26/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	27,88	
26/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL		27,88
			TRANSPORTE	10.450,88	10.450,88

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 048/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	TRANSPORTE	10.450,88	10.450,88
26/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 04/2023	1.302,00	
26/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 04/2023		1.302,00
26/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL	1.312,60	
26/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL		1.312,60
26/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.056,83	
26/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.056,83
26/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 04649138000177	1.585,65	
26/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 04649138000177		1.585,65
26/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.046,00	
26/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.046,00
26/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,52	
26/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,52
26/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.314,00	
26/04/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.314,00
			TOTAL DO DIA	30.661,48	30.661,48
27/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	417,60	
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		417,60
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI	417,60	
27/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI		417,60
			TOTAL DO DIA	835,20	835,20
28/04/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	APLICACAO	59.965,00	
28/04/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	APLICACAO		59.965,00
28/04/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	3.105,00	
28/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		3.105,00
28/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.105,00	
28/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.105,00
28/04/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS MARCO / 2023	137,00	
28/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS MARCO / 2023		137,00
28/04/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	137,00	
28/04/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		137,00
28/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.985,25	
28/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.985,25
			TOTAL DO DIA	101.434,25	101.434,25
29/04/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.794,30	
29/04/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.794,30
29/04/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.200,00	
29/04/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.200,00
29/04/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	242,00	
29/04/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		242,00
			TOTAL DO DIA	5.236,30	5.236,30
30/04/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	11.627,38	
30/04/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.627,38
			TOTAL DO DIA	11.627,38	11.627,38
			TOTAL DO MÊS	1.453.316,69	1.453.316,69
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	542,73	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL		542,73
			TRANSPORTE	542,73	542,73

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	542,73 10.886,96	542,73
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,96
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANTA MULTISSETORIAL	606,62	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANTA MULTISSETORIAL		606,62
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	814,87	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		814,87
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	763,34	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		763,34
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	1.026,14	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		1.026,14
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	1.825,32	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		1.825,32
02/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	105,14	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		105,14
02/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	108,22	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		108,22
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	187,00	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT		187,00
02/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	231,13	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		231,13
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA ACP MERCANTIL	502,10	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA ACP MERCANTIL		502,10
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF ACP MERCANTIL	1.232,49	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF ACP MERCANTIL		1.232,49
02/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	642,23	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		642,23
02/05/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.014,00	
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.014,00
02/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	20.488,29	
02/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		20.488,29
02/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	10.076,97	
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		10.076,97
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN	8.690,97	
02/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN		8.690,97
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370028-63 MATERNIDADE CLIMERIO D	1.386,00	
02/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370028-63 MATERNIDADE CLIMERIO D		1.386,00
02/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.034,18	
02/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.034,18
02/05/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
02/05/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
02/05/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.132,77	
02/05/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.132,77
02/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.904,03	
TRANSPORTE				126.334,77	77.430,74

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	126.334,77	77.430,74
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.904,03
			TOTAL DO DIA	126.334,77	126.334,77
03/05/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 POST O MATO AL TO	150,00	
03/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 POST O MATO AL TO		150,00
03/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	995,89	
03/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		995,89
03/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	12.854,11	
03/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		12.854,11
03/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	14.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		14.000,00
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	14.000,00	
03/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		14.000,00
03/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,24	
03/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,24
			TOTAL DO DIA	42.969,24	42.969,24
04/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	380,04	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		380,04
04/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	2.069,14	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L		2.069,14
04/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.992,70	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.992,70
04/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS STAMPAPER	864,00	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS STAMPAPER		864,00
04/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	1.456,84	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		1.456,84
04/05/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.250,00	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		3.250,00
04/05/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120- ANDERSON TOMAS DE SANTANA	650,00	
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120- ANDERSON TOMAS DE SANTANA		650,00
04/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	10.662,72	
04/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		10.662,72
04/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	3.202,10	
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		3.202,10
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 DEP TRANSIT FL	3.202,10	
04/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 DEP TRANSIT FL		3.202,10
04/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.530,50	
04/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.530,50
04/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,40	
04/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,40
			TOTAL DO DIA	34.171,54	34.171,54
05/05/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	159,23	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		159,23
			TRANSPORTE	159,23	159,23

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	159,23 424,16	159,23
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		424,16
05/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 05/05 12:47	500,00	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 05/05 12:47		500,00
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	695,38	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		695,38
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	747,10	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		747,10
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	351,80	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		351,80
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS GREEN PAPER COMERCIO L TDA	1.070,00	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS GREEN PAPER COMERCIO L TDA		1.070,00
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.062,30	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.062,30
05/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	447,62	
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		447,62
05/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	5.457,59	
05/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		5.457,59
05/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.323,04	
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.323,04
05/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,68	
05/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,68
			TOTAL DO DIA	31.064,90	31.064,90
06/05/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	747,10	
06/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		747,10
06/05/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	1.958,00	
06/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	2.705,10	2.705,10
07/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,00	
07/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,00
07/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,59	
07/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,59
			TOTAL DO DIA	1.773,59	1.773,59
08/05/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/05 POST O MATO AL TO	200,00	
08/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/05 POST O MATO AL TO		200,00
08/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	200,00	
08/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		200,00
08/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	19.550,50	
08/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		19.550,50
08/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	7.873,00	
08/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		7.873,00
08/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440212-63 INST. NACIONAL DE TRAU	1.639,50	
08/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440212-63 INST. NACIONAL DE TRAU		1.639,50
			TRANSPORTE	29.463,00	29.463,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	29.463,00 3.216,00	29.463,00
08/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		3.216,00
08/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.685,82	
08/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.685,82
08/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAGAMENTO DE BANCO DO BRASIL SA - 01	6.822,00	
08/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	PAGAMENTO DE BANCO DO BRASIL SA - 01		6.822,00
08/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.276,84	
08/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.276,84
			TOTAL DO DIA	50.463,66	50.463,66
09/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 05/05/2023	5,50	
09/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 05/05/2023		5,50
09/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	58.994,50	
09/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		58.994,50
09/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	59.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		59.000,00
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	2.596,00	
09/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		2.596,00
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE	113,85	
09/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE		113,85
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110002-98 INST.FED. FLUMINENSE C	2.006,35	
09/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110002-98 INST.FED. FLUMINENSE C		2.006,35
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850010-03 COLEGIO TECNICO UFMG	31.189,80	
09/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850010-03 COLEGIO TECNICO UFMG		31.189,80
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	23.094,00	
09/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		23.094,00
09/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.335,47	
09/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.335,47
09/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,89	
09/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.186,89
09/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
09/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
			TOTAL DO DIA	184.654,36	184.654,36
10/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF ACP MERCANTIL	1.039,99	
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF ACP MERCANTIL		1.039,99
10/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	1.141,39	
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		1.141,39
10/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	138,51	
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		138,51
10/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	5.080,98	
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		5.080,98
10/05/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	5.600,00	
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		5.600,00
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	14.383,76	
10/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		14.383,76
			TRANSPORTE	27.384,63	27.384,63

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE DEBITO AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	27.384,63 1.382,89	27.384,63
10/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBITO AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		1.382,89
10/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	69,00	
10/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		69,00
10/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	69,00	
10/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		69,00
10/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.129,48	
10/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.129,48
10/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.093,00	
10/05/2023	3.2.40.100.04	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		1.093,00
			TOTAL DO DIA	33.128,00	33.128,00
11/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	724,44	
11/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		724,44
11/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	370,30	
11/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		370,30
11/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.094,74	
11/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.094,74
11/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.932,40	
11/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.932,40
11/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.911,40	
11/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.911,40
11/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.021,00	
11/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		3.021,00
11/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.830,00	
11/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.830,00
			TOTAL DO DIA	15.884,28	15.884,28
12/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.783,80	
12/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.783,80
12/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	203,00	
12/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		203,00
12/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.400,00	
12/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.400,00
12/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	821 PIX - RECEBIDO 12/05 14:45 05959999000114 TRIBUNAL RE	3.180,80	
12/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	821 PIX - RECEBIDO 12/05 14:45 05959999000114 TRIBUNAL RE		3.180,80
12/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,07	
12/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,07
12/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.042,14	
12/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.042,14
12/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.863,65	
12/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.863,65
			TOTAL DO DIA	24.664,46	24.664,46
14/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.353,63	
			TRANSPORTE	16.353,63	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	16.353,63	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.353,63
			TOTAL DO DIA	16.353,63	16.353,63
15/05/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 15/05 POST O E GARAGEM PER	150,00	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 15/05 POST O E GARAGEM PER		150,00
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIR	122,00	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIR		122,00
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	10.886,96	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,96
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	1.934,87	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		1.934,87
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	814,87	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		814,87
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	768,37	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		768,37
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	995,88	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		995,88
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	1.825,31	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		1.825,31
15/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	162,60	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		162,60
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS GREEN PAPER COMERCIO L TDA	1.070,00	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS GREEN PAPER COMERCIO L TDA		1.070,00
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	319,62	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		319,62
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.023,27	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.023,27
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	3.126,64	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		3.126,64
15/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	367,16	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		367,16
15/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	492,55	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		492,55
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF ACP MERCANTIL	661,16	
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF ACP MERCANTIL		661,16
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	17.061,26	
15/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		17.061,26
15/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 24513574000121	7.660,00	
15/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 24513574000121		7.660,00
15/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
15/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
			TOTAL DO DIA	51.074,52	51.074,52
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 04/2023	242,00	
16/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 04/2023		242,00
16/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	97,26	
16/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT		97,26
16/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	339,26	
16/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		339,26
16/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.314,00	
16/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.314,00
16/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	7.314,00	
16/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN		7.314,00
16/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,94	
16/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,94
16/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.048,90	
16/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.048,90
			TOTAL DO DIA	27.669,36	27.669,36
17/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL S.A	23.649,21	
17/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL S.A		23.649,21
17/05/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	2.500,00	
17/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.500,00
17/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	10.149,21	
17/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		10.149,21
17/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	16.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		16.000,00
17/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	32.904,03	
17/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		32.904,03
17/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/05 16:34 PM CACHOEIRINHA-M DES EN	48.904,03	
17/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/05 16:34 PM CACHOEIRINHA-M DES EN		48.904,03
17/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.093,34	
17/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.093,34
17/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.881,69	
17/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.881,69
17/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,64	
17/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,64
17/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.292,80	
17/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.292,80
			TOTAL DO DIA	158.577,95	158.577,95
18/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,80	
18/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,80
			TOTAL DO DIA	2.330,80	2.330,80
19/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	50.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		50.000,00
19/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 19/05/2023	11,50	
19/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 19/05/2023		11,50
19/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	50.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		50.000,00
			TRANSPORTE	100.011,50	100.011,50

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	100.011,50 1.501,20	100.011,50
19/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.501,20
19/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	48.510,30	
19/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		48.510,30
		TOTAL DO DIA		150.023,00	150.023,00
22/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 20/05 12:25	1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 20/05 12:25		1.000,00
22/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	361,40	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		361,40
22/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	964,31	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		964,31
22/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	484,62	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		484,62
22/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.062,30	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.062,30
22/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	170,57	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		170,57
22/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	758,22	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		758,22
22/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA	153,19	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA		153,19
22/05/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.500,00	
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.500,00
22/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	6.454,61	
22/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		6.454,61
22/05/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	11.627,37	
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023		11.627,37
22/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	981,37	
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		981,37
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110001-07 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	774,60	
22/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110001-07 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		774,60
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D	11.735,14	
22/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D		11.735,14
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
22/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D		99,00
22/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.286,38	
22/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.286,38
		TOTAL DO DIA		46.413,08	46.413,08
23/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.530,24	
23/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.530,24
		TOTAL DO DIA		21.530,24	21.530,24
24/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 20/05/2023	5,50	
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 20/05/2023		5,50
		TRANSPORTE		5,50	5,50

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5,50	5,50
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	484,62	
24/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		484,62
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	112,76	
24/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		112,76
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	117,28	
24/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		117,28
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF FORM BOB PAPEIS	772,96	
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF FORM BOB PAPEIS		772,96
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	895,23	
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		895,23
24/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	730,99	
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		730,99
24/05/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	285,68	
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		285,68
24/05/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	675,00	
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		675,00
24/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.080,02	
24/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.080,02
24/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	16.948,36	
24/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		16.948,36
24/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/05 11:44 PM CACHOEIRINHA-M DES EN	16.948,36	
24/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/05 11:44 PM CACHOEIRINHA-M DES EN		16.948,36
24/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.655,00	
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.655,00
24/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,53	
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,53
24/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,85	
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,85
24/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.019,08	
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.019,08
24/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.426,97	
24/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.426,97
TOTAL DO DIA				58.534,19	58.534,19
25/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF HERO	894,00	
25/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF HERO		894,00
25/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 07628844000120	8.984,50	
25/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 07628844000120		8.984,50
25/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	8.090,50	
25/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		8.090,50
25/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	3.042,13	
25/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		3.042,13
25/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.272,50	
25/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.272,50
25/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB	1.769,63	
TRANSPORTE				24.053,26	22.283,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TRANSPORTE 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB	24.053,26	22.283,63 1.769,63
25/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.287,61	
25/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.287,61
25/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.414,30	
25/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.414,30
25/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,80	
25/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,80
25/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
25/05/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
25/05/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
25/05/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
25/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,28	
25/05/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.513,28
TOTAL DO DIA				44.695,25	44.695,25
26/05/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 26/05 AUT O POSTO GIRASSOL	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 26/05 AUT O POSTO GIRASSOL		200,00
26/05/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 AUT O POSTO ML RECRE	98,29	
26/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 AUT O POSTO ML RECRE		98,29
26/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	8.466,59	
26/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.466,59
26/05/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 26/05 JOT AS ESPETINHO	168,30	
26/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 26/05 JOT AS ESPETINHO		168,30
26/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2023	11,50	
26/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2023		11,50
26/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	22.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		22.000,00
26/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	22.011,50	
26/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		22.011,50
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE ATM	800,00	
26/05/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	SAQUE ATM		800,00
26/05/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	CRED TED	30.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	CRED TED		30.000,00
TOTAL DO DIA				83.756,18	83.756,18
29/05/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	181,04	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		181,04
29/05/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	1.351,39	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		1.351,39
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN	10.886,98	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTONALE INDUSTRIA E BEN		10.886,98
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	1.934,85	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		1.934,85
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	1.682,00	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		1.682,00
29/05/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 05/2023	1.320,00	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 05/2023		1.320,00
TRANSPORTE				17.356,26	17.356,26

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 059/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.356,26	17.356,26
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.312,64	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL		1.312,64
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LIBRA FIDC MUL TISSETORIAL	1.768,47	
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		1.768,47
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.232,52	
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		1.232,52
29/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	21.669,89	
29/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	SIFRA S/A		21.669,89
29/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.675,50	
29/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.675,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.015,28	46.015,28
			TOTAL DO DIA		
30/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF DSL LOG	4.600,00	
30/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF DSL LOG		4.600,00
30/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	4.600,00	
30/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		4.600,00
30/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	6.210,90	
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		6.210,90
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.898,90	
			096773440001-04 31 GRUPO DE ARTILHARIA		
30/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.898,90
			096773440001-04 31 GRUPO DE ARTILHARIA		
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 117621440001-00	312,00	
30/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	DEFENSORIA PUBLICA DO		312,00
30/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	632 ORDEM BANCÁRIA 117621440001-00	2.122,96	
30/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	DEFENSORIA PUBLICA DO		2.122,96
30/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.464,00	
30/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.464,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.208,76	31.208,76
			TOTAL DO DIA		
31/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS	137,00	
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	ABRIL / 2023		137,00
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS	10.100,00	
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	ABRIL / 2023		10.100,00
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF SONIA REGINA	3.738,13	
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PINAFI DA SILVA		3.738,13
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF SONIA REGINA	6.975,13	
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PINAFI DA SILVA		6.975,13
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF SAO DOMINGOS	11,50	
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	INDUSTRIA GRAFICA		11,50
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF SAO DOMINGOS	7.000,00	
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	INDUSTRIA GRAFICA		7.000,00
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	560,00	
31/05/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		560,00
31/05/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	REFERENTE 31/05/2023		
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA	7.000,00	
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	REFERENTE 31/05/2023		
31/05/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAPELA		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAPELA		
31/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	151264370016-20 EBSE RH HC-UFPE		
31/05/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	151264370016-20 EBSE RH HC-UFPE		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL		
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4388		
			2920909000193 FUNDO MUNICIPAL		
			TRANSPORTE	34.973,26	34.686,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TRANSPORTE 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4388 2920909000193 FUNDO MUNICIPA	34.973,26	34.686,76 286,50
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,84	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.017,84
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.217,50	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.217,50
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,62	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,62
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,68	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,68
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,75	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.033,75
31/05/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
31/05/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
31/05/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	13.145,79	
31/05/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.145,79
31/05/2023	1.2.20.700.01	VEÍCULOS - MATRIZ	PAGAMENTO DE VEÍCULOS - TRACKER 1.0 TURBO	128.900,00	
31/05/2023	2.3.40.100.09	RESULTADOS ACUMULADOS	PAGAMENTO DE VEÍCULOS NÃO REGISTRADO ANTERIORMENTE NA CONTABILIDADE		67.000,00
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VEICULO.		61.900,00
31/05/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.200,00	
31/05/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.200,00
31/05/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	242,00	
31/05/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		242,00
TOTAL DO DIA				234.835,44	234.835,44
TOTAL DO MÊS				1.520.831,58	1.520.831,58
01/06/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	155,80	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		155,80
01/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 31/05/2023	24,00	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 31/05/2023		24,00
01/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.830,88	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.830,88
01/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	768,60	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		768,60
01/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.009,63	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.009,63
01/06/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA	650,00	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		650,00
01/06/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.500,00	
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.500,00
01/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	9.938,91	
01/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		9.938,91
01/06/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
TRANSPORTE				25.011,09	19.877,82

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TRANSPORTE PREST EMP	25.011,09	19.877,82
01/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.150,00	5.133,27
01/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.150,00
01/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 058857970001-75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.150,00	
01/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 058857970001-75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		5.150,00
01/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
01/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
01/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.738,13	
01/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.738,13
01/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.585,01	
01/06/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.585,01
			TOTAL DO DIA	149.574,23	149.574,23
02/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CARTAO DEB MC 02/06 P AG.SUPERVISAORIODE	250,00	
02/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 02/06 P AG.SUPERVISAORIODE		250,00
02/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDOR LIDER VEICULOS	12.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE FORNECEDOR LIDER VEICULOS		12.000,00
02/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	2.250,00	
02/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		2.250,00
02/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	10.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		10.000,00
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	5.708,50	
02/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		5.708,50
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 037 0015 4835476000101 IMPRENSA OFICI	4.291,50	
02/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 037 0015 4835476000101 IMPRENSA OFICI		4.291,50
02/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.009,22	
02/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.009,22
02/06/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	104,00	
02/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		104,00
02/06/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENTO DE PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS -VISTORIA	250,00	
02/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS -VISTORIA		250,00
			TOTAL DO DIA	51.953,22	51.953,22
05/06/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 05/06 P AG.LILIANDEMACEDO	156,00	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 05/06 P AG.LILIANDEMACEDO		156,00
05/06/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 05/06 AUT O POSTO MARAMAR	50,00	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 05/06 AUT O POSTO MARAMAR		50,00
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	542,73	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL		542,73
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	931,44	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		931,44
05/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	123,05	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		123,05
05/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	1.636,01	
			TRANSPORTE	3.439,23	1.803,22

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	3.439,23	1.803,22
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		1.636,01
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	976,09	
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	4.333,04	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		4.333,04
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS INVISTA CREDIT O E INVESTI	772,96	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS INVISTA CREDIT O E INVESTI		772,96
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	319,62	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		319,62
05/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	452,92	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		452,92
05/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.208,29	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.208,29
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL R.IND P APEIS ESPEC	1.377,90	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL R.IND P APEIS ESPEC		1.377,90
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A	502,10	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S A		502,10
05/06/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	2.600,00	
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.600,00
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	13.437,20	
05/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		13.437,20
05/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 10779511000107	2.544,95	
05/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 10779511000107		2.544,95
05/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.190,68	
05/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.190,68
TOTAL DO DIA				38.154,98	38.154,98
06/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE	219,20	
06/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE		219,20
06/06/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE	203,60	
06/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE		203,60
06/06/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE	183,24	
06/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE		183,24
06/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	606,04	
06/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		606,04
06/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,46	
06/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,46
06/06/2023	4.2.10.500.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	18,50	
06/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		18,50
06/06/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	1.958,00	
06/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		1.958,00
TOTAL DO DIA				4.689,04	4.689,04
07/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CAR TAO DEB MC 07/06 POST O RECREIO II	100,00	
TRANSPORTE				100,00	

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE COMPRA CAR TAO DEB MC 07/06 POST O RECREIO II	100,00	100,00
07/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	100,00	
07/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		100,00
07/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	6.851,60	
07/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		6.851,60
07/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	6.851,60	
07/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR		6.851,60
07/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.344,61	
07/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.344,61
			TOTAL DO DIA	16.247,81	16.247,81
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	1.063,58	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		1.063,58
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDOR SUZANO PAPEL	1.043,16	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE FORNECEDOR SUZANO PAPEL		1.043,16
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME	135,73	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME		135,73
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	1.510,18	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		1.510,18
09/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	278,09	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		278,09
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.909,14	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL S.A		2.909,14
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	3.830,00	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		3.830,00
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	2.161,39	
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.161,39
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	9.272,71	
09/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		9.272,71
09/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 57538696000121	3.658,56	
09/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 57538696000121		3.658,56
09/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	9.035,04	
09/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		9.035,04
09/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110003-79 INST.FED. FLUMINENSE C	1.302,64	
09/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110003-79 INST.FED. FLUMINENSE C		1.302,64
09/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	7.732,40	
09/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		7.732,40
09/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,75	
09/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,75
09/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.977,84	
09/06/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.977,84
			TOTAL DO DIA	70.029,21	70.029,21
12/06/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 10/06 POST O RECREIO II	150,00	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 10/06 POST O RECREIO II		150,00
12/06/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L TDA NF 100841	747,10	
			TRANSPORTE	897,10	150,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L TDA NF 100841	897,10	150,00 747,10
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	814,48	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		814,48
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	1.141,42	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		1.141,42
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	724,45	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		724,45
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	1.934,85	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		1.934,85
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DELO INDUSTRIA E COMERCIO	697,07	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DELO INDUSTRIA E COMERCIO		697,07
12/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	115,55	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		115,55
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	197,90	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		197,90
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	1.682,00	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		1.682,00
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF 217937-2 FORM BOB PAPEIS	772,97	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF 217937-2 FORM BOB PAPEIS		772,97
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	1.768,47	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		1.768,47
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	5.080,98	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		5.080,98
12/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA	388,73	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA		388,73
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A	1.040,02	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A		1.040,02
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A	661,16	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A		661,16
12/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	267,37	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		267,37
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN	816,00	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN		816,00
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM FIDC MUL TISETORIA	4.210,91	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM FIDC MUL TISETORIA		4.210,91
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	17.584,49	
12/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		17.584,49
12/06/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBITO AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	5.373,06	
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBITO AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		5.373,06
TRANSPORTE				46.168,98	46.168,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	46.168,98 69,00	46.168,98
12/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		69,00
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8105 018494219000150 FIX PAPER IND	172,40	
12/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8105 018494219000150 FIX PAPER IND		172,40
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/06 12:03 COM E IMP SERTIC LTDA	4.026,49	
12/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/06 12:03 COM E IMP SERTIC LTDA		4.026,49
12/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	11.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		11.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	15.267,89	
12/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		15.267,89
12/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.526,76	
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.526,76
12/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,11	
12/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,11
			TOTAL DO DIA	81.644,63	81.644,63
13/06/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE	203,60	
13/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE		203,60
13/06/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE	183,24	
13/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE		183,24
13/06/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE	219,20	
13/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DETRAN - EST ADO DO RIO DE		219,20
13/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	384,78	
13/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		384,78
13/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.750,89	
13/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.750,89
13/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,87	
13/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,87
13/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,98	
13/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,98
13/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.026,49	
13/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.026,49
			TOTAL DO DIA	14.921,05	14.921,05
14/06/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO	160,00	
14/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO		160,00
14/06/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO	235,00	
14/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO		235,00
			TOTAL DO DIA	395,00	395,00
15/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.165,40	
15/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.165,40
15/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	127,18	
15/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		127,18
15/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105	70.000,00	
15/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TED RECEBIDA 28076288000105		70.000,00
15/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	68.486,16	
			TRANSPORTE	139.778,74	71.292,58

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE APLICACAO CONT AMAX	139.778,74	71.292,58
15/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE LOT	600,00	68.486,16
15/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	SAQUE LOT		600,00
15/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	DOC/TED PESSOAL	22,00	
15/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED PESSOAL		22,00
15/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	46.555,27	
15/06/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		46.555,27
			TOTAL DO DIA	186.956,01	186.956,01
16/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.830,88	
16/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.830,88
16/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS KALUNGA SA	601,82	
16/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS KALUNGA SA		601,82
16/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.129,11	
16/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.129,11
16/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	2.481,23	
16/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.481,23
16/06/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF UMBERTO LUIS SORDI	3.519,90	
16/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF UMBERTO LUIS SORDI		3.519,90
16/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	13.562,94	
16/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		13.562,94
16/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.422,92	
16/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.422,92
16/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 DEP TRANSIT FL	4.422,92	
16/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 DEP TRANSIT FL		4.422,92
16/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.200,00	
16/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.200,00
16/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.694,75	
16/06/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.694,75
			TOTAL DO DIA	84.866,47	84.866,47
18/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.939,97	
18/06/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.939,97
			TOTAL DO DIA	67.939,97	67.939,97
19/06/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/05 A 18/06/23	3,45	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/05 A 18/06/23		3,45
19/06/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT OS FEDERAIS 05/2023	242,00	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT OS FEDERAIS 05/2023		242,00
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	931,43	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		931,43
19/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	282,70	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		282,70
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	797,50	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		797,50
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME NF 3157-1	1.551,67	
			TRANSPORTE	3.808,75	2.257,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME NF 3157-1	3.808,75	2.257,08 1.551,67
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	4.330,00	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		4.330,00
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	319,62	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		319,62
19/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	584,59	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		584,59
19/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	412,18	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		412,18
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL R.IND P APEIS ESPEC	1.377,89	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL R.IND P APEIS ESPEC		1.377,89
19/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	237,47	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		237,47
19/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS SONIA REGINA APARECIDA PINAFI	10.100,00	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS SONIA REGINA APARECIDA PINAFI		10.100,00
19/06/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.100,00	
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.100,00
19/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	22.270,50	
19/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		22.270,50
19/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.070,00	
19/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.070,00
19/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210001-11 COLEGIO MILITAR DE SAN	2.070,00	
19/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210001-11 COLEGIO MILITAR DE SAN		2.070,00
			TOTAL DO DIA	48.681,00	48.681,00
20/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	TED ENVIADA 992.215.867-15 VAGNER GANDRA DOS SANTOS	850,00	
20/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 992.215.867-15 VAGNER GANDRA DOS SANTOS		850,00
20/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	850,00	
20/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		850,00
20/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	3.961,18	
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		3.961,18
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210002-00 COLEGIO MILITAR DE SAN	2.844,00	
20/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210002-00 COLEGIO MILITAR DE SAN		2.844,00
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210002-00 COLEGIO MILITAR DE SAN	1.117,18	
20/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210002-00 COLEGIO MILITAR DE SAN		1.117,18
20/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,00	
20/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.740,00
20/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.827,50	
20/06/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.827,50
			TOTAL DO DIA	18.189,86	18.189,86
21/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 20/06/2023	12,00	
21/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 20/06/2023		12,00
21/06/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 21/06 POST O MATO AL TO	150,00	
21/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 21/06 POST O MATO AL TO		150,00
			TRANSPORTE	162,00	162,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	162,00	162,00
21/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	162,00	
21/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.513,28	
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.513,28
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.513,28	
21/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS		2.513,28
			632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS		
			TOTAL DO DIA	5.350,56	5.350,56
22/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME	353,40	
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME		353,40
22/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME	832,20	
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME		832,20
22/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.510,16	
			AUTO ADESIVOS P ARANA SA		
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.510,16
			AUTO ADESIVOS P ARANA SA		
22/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	871,44	
			BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		871,44
			BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		
22/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	280,47	
			EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		280,47
			EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		
22/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.322,51	
			LEONORA COMERCIO INTERNAC		
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.322,51
			LEONORA COMERCIO INTERNAC		
22/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.587,04	
			SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.587,04
			SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 20868995000114	2.597,04	
22/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 20868995000114		2.597,04
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 20868995000114	23.380,80	
22/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 20868995000114		23.380,80
22/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	19.220,62	
22/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		19.220,62
22/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	9.787,98	
22/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		9.787,98
22/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.634,78	
			107795110006-11 INST.FED. FLUMINENSE C		
22/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.634,78
			107795110006-11 INST.FED. FLUMINENSE C		
22/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.595,00	
			151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		
22/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.595,00
			151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		
22/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	558,20	
			337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE		
22/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		558,20
			337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE		
			TOTAL DO DIA	71.531,64	71.531,64
23/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET		13.275,93
			SIMPLES NACIONAL		
23/06/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR	2.070,00	
			54789605787		
23/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR		2.070,00
			54789605787		
23/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	15.345,93	
23/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		15.345,93
23/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA	11,50	
			REFERENTE 23/06/2023		
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA		11,50
			REFERENTE 23/06/2023		
23/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	480,50	
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		480,50
			TRANSPORTE	17.907,93	31.183,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/06 13:14 RJ 330490 FMS CUSTEIO SU	17.907,93 492,00	31.183,86
23/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/06 13:14 RJ 330490 FMS CUSTEIO SU		492,00
23/06/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	13.145,79	
23/06/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	130,14	
			TOTAL DO DIA	31.675,86	31.675,86
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	814,73	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		814,73
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DELO INDUSTRIA E COMERCIO	616,87	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DELO INDUSTRIA E COMERCIO		616,87
26/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	172,50	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		172,50
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	246,50	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		246,50
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.551,67	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.551,67
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP	4.096,69	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP		4.096,69
26/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.229,69	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.229,69
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	758,22	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		758,22
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	671,56	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		671,56
26/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	304,28	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		304,28
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM FIDC MUL TISETORIA	3.847,44	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM FIDC MUL TISETORIA		3.847,44
26/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.815,35	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.815,35
26/06/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF EDSON MORTARI GOMES	11.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF EDSON MORTARI GOMES		11.000,00
26/06/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF UMBERTO LUIS SORDI	3.732,00	
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF UMBERTO LUIS SORDI		3.732,00
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.857,50	
26/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.857,50
26/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
26/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
26/06/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
26/06/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
26/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2023	11,50	
26/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2023		11,50
			TRANSPORTE	36.795,50	36.795,50

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE 438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	36.795,50 27.000,00	36.795,50
26/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		27.000,00
26/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110005-30 INST.FED. FLUMINENSE C	3.293,93	
26/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110005-30 INST.FED. FLUMINENSE C		3.293,93
26/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	23.717,57	
26/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		23.717,57
26/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.697,80	
26/06/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.697,80
			TOTAL DO DIA	174.504,80	174.504,80
27/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 26/06/2023	24,00	
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 26/06/2023		24,00
27/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DEL MONTE FUNDO DE INVEST	791,39	
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DEL MONTE FUNDO DE INVEST		791,39
27/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	3.500,00	
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		3.500,00
27/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	1.682,00	
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		1.682,00
27/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	1.768,45	
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		1.768,45
27/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	602,72	
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		602,72
27/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	8.368,56	
27/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.368,56
			TOTAL DO DIA	16.737,12	16.737,12
29/06/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	181,53	
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		181,53
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	1.470,00	
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		1.470,00
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.165,40	
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.165,40
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.115,02	
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.115,02
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN	816,00	
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN		816,00
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO	598,00	
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO		598,00
29/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	5.345,95	
29/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		5.345,95
29/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	692,30	
29/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		692,30
29/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	340,00	
29/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		340,00
			TRANSPORTE	11.724,20	11.724,20

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 071/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	11.724,20 352,30	11.724,20
29/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		352,30
29/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,59	
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,59
29/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,40	
29/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		941,40
			TOTAL DO DIA	13.972,49	13.972,49
30/06/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS MAIO / 2023	137,00	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS MAIO / 2023		137,00
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		1.366,07
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 30/06 19:06	400,00	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 30/06 19:06		400,00
30/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.294,36	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.294,36
30/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	739,74	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		739,74
30/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.830,88	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.830,88
30/06/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	196,45	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		196,45
30/06/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	11.284,50	
30/06/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		11.284,50
30/06/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	89.826,00	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		89.826,00
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	36.696,00	
30/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC		36.696,00
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	50.900,00	
30/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC		50.900,00
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	2.230,00	
30/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC		2.230,00
30/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.534,99	
30/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.534,99
30/06/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
30/06/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
30/06/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	976,96	
30/06/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	195,38	
30/06/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	193,73	
30/06/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	30.746,23	
30/06/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.746,23
30/06/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.200,00	
30/06/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.200,00
30/06/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	242,00	
			TRANSPORTE	238.568,22	238.326,22

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	238.568,22	238.326,22
			INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		242,00
			TOTAL DO DIA	238.568,22	238.568,22
			TOTAL DO MÊS	1.386.583,17	1.386.583,17
01/07/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54,00	
01/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
03/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,46	
03/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,46
03/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/23	0,84	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/23		0,84
03/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF IMPOST O OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/23	0,01	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF IMPOST O OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/23		0,01
03/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 03/07 POST O MATO AL TO	100,00	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 03/07 POST O MATO AL TO		100,00
03/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	931,43	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		931,43
03/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	964,23	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		964,23
03/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA	2.753,55	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL SA		2.753,55
03/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	671,56	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		671,56
03/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.776,48	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.776,48
03/07/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120- ANDERSON TOMAS DE SANTANA	650,00	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120- ANDERSON TOMAS DE SANTANA		650,00
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	30.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		30.000,00
03/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	22.151,90	
03/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		22.151,90
03/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096773440001-04 31 GRUPO DE ARTILHARIA	2.968,00	
03/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096773440001-04 31 GRUPO DE ARTILHARIA		2.968,00
03/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	27.032,00	
03/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		27.032,00
03/07/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
03/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
03/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.133,27	
03/07/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.133,27
			TOTAL DO DIA	106.832,00	106.832,00
04/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.175,74	
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.175,74
04/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.593,38	
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.593,38
			TRANSPORTE	20.769,12	20.769,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.769,12 1.267,73	20.769,12
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,73
04/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.549,69	
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.549,69
04/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 30/06/2023	5,50	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 30/06/2023		5,50
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	2.488,00	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		2.488,00
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR II FUNDO DE INVES	1.539,55	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR II FUNDO DE INVES		1.539,55
04/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	165,50	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		165,50
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.551,66	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.551,66
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	4.330,00	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		4.330,00
04/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	653,96	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT		653,96
04/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.770,84	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.770,84
04/07/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		3.000,00
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 57538696000121	3.658,56	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 57538696000121		3.658,56
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	60.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		60.000,00
04/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	48.153,55	
04/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		48.153,55
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	35.850,76	
04/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		35.850,76
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:29 FUNDO MUN DE ASSIST SOCI	69,29	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:29 FUNDO MUN DE ASSIST SOCI		69,29
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:34 ITAUNABL MAC FNAS	438,68	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:34 ITAUNABL MAC FNAS		438,68
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:35 ITAUNABL IGD-PAB	47,14	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:35 ITAUNABL IGD-PAB		47,14
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:36 PM ITAUNA -SNA	17.694,80	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:36 PM ITAUNA -SNA		17.694,80
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:37 POABL PSB FNAS	593,71	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:37 POABL PSB FNAS		593,71
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:41 FUNDO MUN DE ASSIST SOCI	2.886,72	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:41 FUNDO MUN DE ASSIST SOCI		2.886,72
TRANSPORTE				212.484,76	212.484,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:45 POABL MAC FNAS	212.484,76 1.469,28	212.484,76
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 13:45 POABL MAC FNAS		1.469,28
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 14:42 ITAUNABL PSB FNAS	790,80	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/07 14:42 ITAUNABL PSB FNAS		790,80
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0124 19374608000104 PM DE ITAUNA	47,14	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0124 19374608000104 PM DE ITAUNA		47,14
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0124 21520624000100 PM ITAUNA FMI	111,68	
04/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0124 21520624000100 PM ITAUNA FMI		111,68
			TOTAL DO DIA	214.903,66	214.903,66
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.033,46	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.033,46
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,98	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.209,98
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.614,51	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.614,51
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,17	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,17
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.668,20	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.668,20
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.638,10	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.638,10
05/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,66	
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,66
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	1.510,16	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		1.510,16
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	781,54	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		781,54
05/07/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA- PARCELA CARRO	2.673,20	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA- PARCELA CARRO		2.673,20
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	1.063,58	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		1.063,58
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	7.243,50	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		7.243,50
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	3.500,00	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		3.500,00
05/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	1.470,00	
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		1.470,00
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	15.246,42	
05/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		15.246,42
05/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 04649138000177	2.995,56	
05/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 04649138000177		2.995,56
05/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.685,70	
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.685,70
			TRANSPORTE	69.867,74	69.867,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 259444550003-58 UFV - CAMPUS FLORESTAL	69.867,74 482,70	69.867,74
05/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 259444550003-58 UFV - CAMPUS FLORESTAL		482,70
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840002-93 COLEGIO PEDRO II - CAM	7.203,00	
05/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840002-93 COLEGIO PEDRO II - CAM		7.203,00
			TOTAL DO DIA	77.553,44	77.553,44
06/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,85	
06/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,85
06/07/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	1.958,00	
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	2.256,85	2.256,85
07/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,40	
07/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,40
07/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.375,00	
07/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.375,00
07/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,53	
07/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,53
07/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
07/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
07/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE TERMINAL INTER AG	700,00	
07/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE TERMINAL INTER AG		700,00
07/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	807,40	
07/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		807,40
07/07/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 07/07 CACULA SAO CRIST OVA	107,40	
07/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 07/07 CACULA SAO CRIST OVA		107,40
07/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	554,70	
07/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		554,70
07/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110004-50 INST.FED. FLUMINENSE C	367,70	
07/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110004-50 INST.FED. FLUMINENSE C		367,70
07/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	187,00	
07/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		187,00
			TOTAL DO DIA	9.808,13	9.808,13
10/07/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	159,08	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		159,08
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME	832,20	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME		832,20
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	1.043,16	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		1.043,16
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME	353,40	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LUCAS SANT ANA ME		353,40
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	747,10	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		747,10
10/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	124,04	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		124,04
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.211,34	
			TRANSPORTE	4.470,32	3.258,98

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 076/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	4.470,32	3.258,98 1.211,34
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP	4.095,46	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP		4.095,46
10/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	207,73	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		207,73
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.238,14	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.238,14
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	671,56	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		671,56
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.587,04	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.587,04
10/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 502.992.980-00 ACERTO UMBERTO LUIS SORDI	3.732,00	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 502.992.980-00 ACERTO UMBERTO LUIS SORDI		3.732,00
10/07/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	5.400,00	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		5.400,00
10/07/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA	150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		150,00
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	35.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		35.000,00
10/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	11.097,34	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		11.097,34
10/07/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	2.350,41	
10/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		2.350,41
10/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	69,00	
10/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		69,00
10/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 317249330001-55 UFES - COORDENACAO DE	115,75	
10/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 317249330001-55 UFES - COORDENACAO DE		115,75
10/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	34.953,25	
10/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		34.953,25
10/07/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.199,52	
10/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.199,52
10/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.199,52	
10/07/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.199,52
		TOTAL DO DIA		115.537,04	115.537,04
11/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,13	
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,13
11/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.353,48	
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.353,48
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	3.250,30	
11/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		3.250,30
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OXYGEN FUNDO DE INVESTIME	1.094,04	
11/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OXYGEN FUNDO DE INVESTIME		1.094,04
			TRANSPORTE	19.012,95	19.012,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.012,95	19.012,95
11/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	5.080,98	
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		5.080,98
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM FIDC MUL TISETORIA	3.847,44	
11/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM FIDC MUL TISETORIA		3.847,44
11/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	13.422,76	
11/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		13.422,76
11/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 11/07 POST O MATO AL TO	150,00	
11/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 11/07 POST O MATO AL TO		150,00
11/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.859,70	
11/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.859,70
11/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110001-07 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	261,70	
11/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110001-07 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		261,70
11/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	198,00	
11/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D		198,00
11/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI	2.400,00	
11/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI		2.400,00
11/07/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	747,10	
11/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		747,10
11/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.543,68	
11/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.543,68
			TOTAL DO DIA	76.524,31	76.524,31
12/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DEL MONTE FUNDO DE INVEST	791,39	
12/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS DEL MONTE FUNDO DE INVEST		791,39
12/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	196,80	
12/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		196,80
12/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	461,90	
12/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		461,90
12/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	3.500,00	
12/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		3.500,00
12/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ROTA99 LOGISTICA TRANSPOR	6.150,00	
12/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ROTA99 LOGISTICA TRANSPOR		6.150,00
12/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	11.100,09	
12/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		11.100,09
12/07/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PAGAMENTO DE TAXAS GRERJ	65,00	
12/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE TAXAS GRERJ		65,00
			TOTAL DO DIA	22.265,18	22.265,18
13/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.074,50	
13/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.074,50
13/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET	724,47	
13/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A F I D C MUL TISSET		724,47
13/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A	661,18	
13/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SIFRA S/A		661,18
13/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.385,65	
			TRANSPORTE	9.845,80	8.460,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	TRANSPORTE	9.845,80	8.460,15
13/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.385,65
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL	2.177,70	
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.177,70
13/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.177,70	
13/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		2.177,70
13/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.704,28	
13/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,28
			TOTAL DO DIA	19.905,48	19.905,48
14/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.830,88	
14/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.830,88
14/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.007,94	
14/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.007,94
14/07/2023	4.2.20.300.04	IPVA	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SEFAZ RJ - IPV A	1.145,78	
14/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SEFAZ RJ - IPV A		1.145,78
14/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	30.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		30.000,00
14/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	22.015,40	
14/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		22.015,40
14/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	11,50	
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		11,50
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	12.751,40	
14/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		12.751,40
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	11.755,00	
14/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		11.755,00
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	5.505,10	
14/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		5.505,10
			TOTAL DO DIA	90.023,00	90.023,00
16/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.405,00	
16/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.405,00
			TOTAL DO DIA	20.405,00	20.405,00
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.027,26	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.027,26
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	638,96	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		638,96
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS KALUNGA SA	601,82	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS KALUNGA SA		601,82
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL L TD	23.656,32	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTILASER INDUSTRIAL L TD		23.656,32
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	671,56	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		671,56
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.238,14	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.238,14
			TRANSPORTE	27.834,06	27.834,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	27.834,06 1.776,47	27.834,06
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.776,47
17/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	TED ENVIADA 098.031.207-86 CLEITON CAMILO DOS SANTOS	850,00	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 098.031.207-86 CLEITON CAMILO DOS SANTOS		850,00
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	30.610,53	
17/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		30.610,53
17/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 POST O MATO AL TO	150,00	
17/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 POST O MATO AL TO		150,00
			TOTAL DO DIA	61.221,06	61.221,06
18/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	3.250,30	
18/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		3.250,30
18/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	2.488,00	
18/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		2.488,00
18/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	807,10	
18/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		807,10
18/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 098.031.207-86	850,00	
18/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 098.031.207-86		850,00
18/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	7.395,40	
18/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		7.395,40
18/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	534,40	
18/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		534,40
18/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110007-00 INST.FED. FLUMINENSE C	534,40	
18/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110007-00 INST.FED. FLUMINENSE C		534,40
18/07/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO	150,00	
18/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO		150,00
			TOTAL DO DIA	16.009,60	16.009,60
19/07/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	P AGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT OS FEDERAIS 06/2023	242,00	
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT OS FEDERAIS 06/2023		242,00
19/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	771,32	
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		771,32
19/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	7.243,50	
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		7.243,50
19/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI	4.330,00	
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS HEMON TECNOLOGIA EIRELI		4.330,00
19/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA	179,80	
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RAPIDAO ITAQUA FORTALEZA		179,80
19/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	1.148,00	
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		1.148,00
19/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	13.914,62	
19/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		13.914,62
19/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.239,70	
19/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.239,70
			TRANSPORTE	32.068,94	32.068,94

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA
NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.
Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 080/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.068,94 2.141,14	32.068,94
19/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,14
19/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.634,81	
19/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.634,81
			TOTAL DO DIA	68.844,89	68.844,89
20/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	29.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		29.000,00
20/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	29.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		29.000,00
20/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	11,50	
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023		11,50
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR ELETRONUCLEAR S.A.	28.694,75	
20/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR ELETRONUCLEAR S.A.		28.694,75
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	316,75	
20/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		316,75
20/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,74	
20/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,74
			TOTAL DO DIA	89.810,74	89.810,74
21/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	100,00	
21/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		100,00
21/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 POST O MATO AL TO	100,00	
21/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 POST O MATO AL TO		100,00
21/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	326,00	
21/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		326,00
21/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE	326,00	
21/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		326,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
23/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.121,04	
23/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.121,04
			TOTAL DO DIA	39.121,04	39.121,04
24/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 24/07 12:54	600,00	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 24/07 12:54		600,00
24/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	217,28	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		217,28
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	3.250,29	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		3.250,29
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	1.736,46	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		1.736,46
24/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	107,02	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		107,02
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP	4.095,46	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP		4.095,46
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	758,23	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		758,23
			TRANSPORTE	10.764,74	10.764,74

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	10.764,74 671,56	10.764,74
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		671,56
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.238,14	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.238,14
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.815,35	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.815,35
24/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	TED ENVIADA 098.031.207-86	600,00	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 098.031.207-86		600,00
24/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 502.992.980-00- POLIBRAS NF 126715 E 127089	3.732,00	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 502.992.980-00- POLIBRAS NF 126715 E 127089		3.732,00
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 21195755000169	20.405,00	
24/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 21195755000169		20.405,00
24/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	583,21	
24/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		583,21
			TOTAL DO DIA	40.810,00	40.810,00
25/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A TED 24/07/2023	24,00	
25/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A TED 24/07/2023		24,00
25/07/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	2.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.000,00
25/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.024,00	
25/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		2.024,00
25/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	11,50	
25/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023		11,50
25/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8851 09803120786 CLEITON CAMILO DOS SANTOS	600,00	
25/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8851 09803120786 CLEITON CAMILO DOS SANTOS		600,00
25/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	611,50	
25/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		611,50
25/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
25/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
25/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
25/07/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
25/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.246,00	
25/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.246,00
			TOTAL DO DIA	15.586,00	15.586,00
26/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 24/07/2023	5,50	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 24/07/2023		5,50
26/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	941,40	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		941,40
26/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D	255,67	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D		255,67
26/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR II FUNDO DE INVES	791,63	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR II FUNDO DE INVES		791,63
26/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	315,73	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		315,73
26/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	341,80	
			TRANSPORTE	2.651,73	2.309,93

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	2.651,73	2.309,93 341,80
26/07/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.772,64	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.772,64
26/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO	598,00	
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TRACK COMERCIO IMPOR TACAO		598,00
26/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	5.022,37	
26/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		5.022,37
26/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.368,80	
26/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.368,80
26/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 14:21 IMP E TRANSF IMP -MDE	1.368,80	
26/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 14:21 IMP E TRANSF IMP -MDE		1.368,80
TOTAL DO DIA				12.782,34	12.782,34
27/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.910,50	
27/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.910,50
27/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	623 DOC CRÉDITO EM CONTA 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	944,40	
27/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	623 DOC CRÉDITO EM CONTA 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB		944,40
27/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110003-79 INST.FED. FLUMINENSE C	236,00	
27/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110003-79 INST.FED. FLUMINENSE C		236,00
27/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	7.674,50	
27/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB		7.674,50
27/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.016,00	
27/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.016,00
TOTAL DO DIA				20.781,40	20.781,40
28/07/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	227,75	
28/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		227,75
28/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 28/07 18:19	600,00	
28/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 28/07 18:19		600,00
28/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.830,88	
28/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.830,88
28/07/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF AZ TOCANTINS REF NF 2075	354,51	
28/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF AZ TOCANTINS REF NF 2075		354,51
28/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A	90.000,00	
28/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONT A		90.000,00
28/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	82.986,86	
28/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		82.986,86
28/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023	11,50	
28/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023		11,50
28/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	65.177,80	
28/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		65.177,80
28/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	18.520,00	
28/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		18.520,00
28/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	5.369,30	
28/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		5.369,30
28/07/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	4.279,29	
TRANSPORTE				273.357,89	269.078,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	TRANSPORTE PREST EMP	273.357,89	269.078,60
28/07/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	4.279,29	4.279,29
28/07/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		4.279,29
28/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.632,45	
28/07/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.632,45
28/07/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,08	
28/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,08
			TOTAL DO DIA	289.531,71	289.531,71
31/07/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	137,00	
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS JUNHO / 2023		137,00
31/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	639,14	
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		639,14
31/07/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	398,78	
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		398,78
31/07/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.238,13	
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.238,13
31/07/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ROTA99 LOGISTICA TRANSPOR	6.150,00	
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ROTA99 LOGISTICA TRANSPOR		6.150,00
31/07/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	9.883,05	
31/07/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		9.883,05
31/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.380,10
31/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	1.380,10	
31/07/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		1.380,10
31/07/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	979,49	
31/07/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	195,90	
31/07/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	204,71	
31/07/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	13.796,59	
31/07/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.796,59
31/07/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.200,00	
31/07/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.200,00
31/07/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	242,00	
31/07/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		242,00
			TOTAL DO DIA	38.764,89	38.764,89
			TOTAL DO MÊS	1.450.183,76	1.450.183,76
01/08/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
01/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
01/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.133,27	
01/08/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.133,27
01/08/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 28/07/2023	5,50	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 28/07/2023		5,50
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	2.488,00	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		2.488,00
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	845,01	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		845,01
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	801,17	
			TRANSPORTE	14.406,22	13.605,05

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	14.406,22	13.605,05 801,17
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	795,02	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		795,02
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	1.063,91	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		1.063,91
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARBRINK	624,00	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARBRINK		624,00
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	7.243,50	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		7.243,50
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR	1.674,13	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR		1.674,13
01/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	109,98	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		109,98
01/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	110,84	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		110,84
01/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	110,48	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		110,48
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	1.458,33	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		1.458,33
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.743,20	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.743,20
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.692,66	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.692,66
01/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	537,21	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		537,21
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S.A.Industr	7.888,45	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S.A.Industr		7.888,45
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	2.549,63	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.549,63
01/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	591,81	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		591,81
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,87	
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.265,87
01/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	34.598,70	
01/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		34.598,70
01/08/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54,00	
01/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		54,00
01/08/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. parcelamento Simples Nacional.	44.379,58	
01/08/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor ref. parcelamento Simples Nacional.		44.379,58
TOTAL DO DIA				123.897,52	123.897,52

TRANSPORTE

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA
NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.
Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 085/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,90	
02/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,90
02/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.180,00	
02/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.180,00
02/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.180,00	
02/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		2.180,00
02/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 24513574000121	5.740,00	
02/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 24513574000121		5.740,00
02/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 57538696000121	3.658,56	
02/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 57538696000121		3.658,56
02/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	9.398,56	
02/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		9.398,56
02/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.146,89	
02/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.146,89
			TOTAL DO DIA	46.144,91	46.144,91
03/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.849,60	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.849,60
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	2.249,60	
03/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		2.249,60
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.600,00	
03/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.600,00
03/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		21.181,50
03/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	686,53	
03/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		686,53
03/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	7.539,25	
03/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		7.539,25
03/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 21040001000130	14.328,78	
03/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 21040001000130		14.328,78
03/08/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -1/60	14.919,75	
03/08/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	2.983,92	
03/08/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	3.277,83	
			TOTAL DO DIA	55.435,26	55.435,26
05/08/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	1.958,00	
05/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
06/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,52	
06/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,52
			TOTAL DO DIA	1.325,52	1.325,52
07/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,86	
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,86
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	16.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		16.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944940013-70 COORDENACAO-GERAL DE L	5.302,00	
07/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944940013-70 COORDENACAO-GERAL DE L		5.302,00
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	10.698,00	
07/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		10.698,00
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	929,25	
			TRANSPORTE	33.170,11	32.240,86

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	33.170,11	32.240,86 929,25
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN	341,24	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN		341,24
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	780,00	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L		780,00
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.238,13	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.238,13
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	781,54	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		781,54
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	1.043,16	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		1.043,16
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	4.451,16	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		4.451,16
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATEND COMERCIO DE P APEIS	4.614,51	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATEND COMERCIO DE P APEIS		4.614,51
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D	529,73	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D		529,73
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	2.358,18	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		2.358,18
07/08/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA- PARCELA CARRO	2.673,20	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA- PARCELA CARRO		2.673,20
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	1.607,36	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		1.607,36
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.830,85	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.830,85
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	112,10	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		112,10
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	230,30	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		230,30
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	1.458,33	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		1.458,33
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS IND COM ELASTICOS MAMMUTH	1.215,00	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS IND COM ELASTICOS MAMMUTH		1.215,00
07/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	137,32	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		137,32
07/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	5.080,98	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		5.080,98
07/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	622,42	
TRANSPORTE				68.275,62	67.653,20

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA
NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.
Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 087/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	68.275,62	67.653,20 622,42
07/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	5.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		5.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	25.034,76	
07/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		25.034,76
			TOTAL DO DIA	98.310,38	98.310,38
08/08/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	155,80	
08/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		155,80
08/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	155,80	
08/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		155,80
08/08/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	112,10	
08/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		112,10
			TOTAL DO DIA	423,70	423,70
09/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,42	
09/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,42
09/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.083,13	
09/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.083,13
09/08/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.257,93	
09/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.257,93
09/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.257,93	
09/08/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.257,93
09/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,70	
09/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,70
			TOTAL DO DIA	17.894,11	17.894,11
10/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.946,05	
10/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.946,05
10/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,36	
10/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,36
10/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.455,76	
10/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.455,76
10/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.706,51	
10/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.706,51
10/08/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	69,00	
10/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		69,00
10/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	69,00	
10/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		69,00
10/08/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
10/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
10/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.700,00	
10/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		3.700,00
10/08/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA	300,00	
10/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		300,00
10/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	6.437,07	
10/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		6.437,07
10/08/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	2.087,07	
			TRANSPORTE	25.460,82	23.373,75

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	25.460,82	23.373,75
			DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		2.087,07
			TOTAL DO DIA	25.460,82	25.460,82
11/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,63	
11/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,63
11/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,01	
11/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,01
11/08/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/08 14:16 ALEXANDER NOVAES PRADO	274,96	
11/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/08 14:16 ALEXANDER NOVAES PRADO		274,96
11/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	623 DOC CRÉDITO EM CONTA 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	294,00	
11/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	623 DOC CRÉDITO EM CONTA 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB		294,00
11/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 01006703000190 SONIA REGINA AOARECIDA P DA SILVA	1.016,40	
11/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 01006703000190 SONIA REGINA AOARECIDA P DA SILVA		1.016,40
11/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	1.016,40	
11/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		1.016,40
			TOTAL DO DIA	4.293,40	4.293,40
14/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,60	
14/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,60
14/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
14/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
14/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	14.151,04	
14/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		14.151,04
14/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107276550003-81 INST.FED.DO NORTE DE M	9.777,00	
14/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107276550003-81 INST.FED.DO NORTE DE M		9.777,00
14/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO	860,00	
14/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		860,00
14/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO	3.495,00	
14/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		3.495,00
14/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE	954,59	
14/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MAXCRIL INDUSTRIA DE MA TE		954,59
14/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	470,02	
14/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		470,02
14/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.222,74	
14/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.222,74
14/08/2023	4.2.20.300.04	IPVA	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SEFAZ RJ - IPV A- COTA 2 EXERCICIO 2023	1.145,78	
14/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SEFAZ RJ - IPV A- COTA 2 EXERCICIO 2023		1.145,78
14/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	972,63	
14/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		972,63
14/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.765,76	
14/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.765,76
			TOTAL DO DIA	40.361,16	40.361,16
15/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,68	
15/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.937,68
			TRANSPORTE	2.937,68	2.937,68

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 089/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,68 6.102,61	2.937,68
15/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.102,61
15/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.619,88	
15/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.619,88
15/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	366,90	
15/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		366,90
15/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	712,98	
15/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		712,98
15/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE	1.540,00	
15/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE		1.540,00
15/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	162,85	
15/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		162,85
15/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	3.415,00	
15/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		3.415,00
15/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 28603579000104- HERO INDUSTRIA E COMERCIO	715,20	
15/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 28603579000104- HERO INDUSTRIA E COMERCIO		715,20
15/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.293,05	
15/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.293,05
			TOTAL DO DIA	22.866,15	22.866,15
16/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,95	
16/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,95
16/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,00	
16/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,00
16/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,00	
16/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,00
16/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.954,40	
16/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.954,40
16/08/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 16/08 POST O MATO AL TO	200,00	
16/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 16/08 POST O MATO AL TO		200,00
16/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	7.243,50	
16/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		7.243,50
16/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	7.443,50	
16/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		7.443,50
			TOTAL DO DIA	26.636,35	26.636,35
17/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,31	
17/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,31
17/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,55	
17/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,55
17/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.240,46	
17/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.240,46
17/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.127,95	
17/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.127,95
17/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980014-90 IFPB - CAMPUS ITABAIAN	4.490,95	
17/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980014-90 IFPB - CAMPUS ITABAIAN		4.490,95
			TRANSPORTE	20.926,22	20.926,22

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO	20.926,22 637,00	20.926,22
17/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO		637,00
17/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	929,25	
17/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		929,25
17/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	771,54	
17/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		771,54
17/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	155,13	
17/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		155,13
17/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.205,56	
17/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.205,56
17/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	3.061,48	
17/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		3.061,48
			TOTAL DO DIA	27.686,18	27.686,18
18/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,20	
18/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,20
18/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.153,02	
18/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.153,02
18/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.325,52	
18/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.325,52
18/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU	2.827,50	
18/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU		2.827,50
18/08/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT OS FEDERAIS 07/2023	242,00	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT OS FEDERAIS 07/2023		242,00
18/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	844,99	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		844,99
18/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR	968,89	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR		968,89
18/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	1.458,34	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		1.458,34
18/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.124,07	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.124,07
18/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.813,06	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.813,06
18/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	168,96	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		168,96
18/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.000,00
18/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	7.620,31	
18/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		7.620,31
			TOTAL DO DIA	24.261,86	24.261,86
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,67	
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,67
21/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	CRED EMPR	25.000,00	
21/08/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	CRED EMPR		25.000,00
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	27.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		27.000,00
21/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	1.068,88	
21/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		1.068,88
21/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	25.931,12	
21/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		25.931,12
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.113,60	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.113,60
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	709,00	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		709,00
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	1.607,84	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		1.607,84
21/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	179,11	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		179,11
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP	1.386,53	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LOTUS PERFORMANCE FIDC LP		1.386,53
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.222,73	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.222,73
21/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,87	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.265,87
21/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.000,00
21/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	17.515,32	
21/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		17.515,32
TOTAL DO DIA				106.777,67	106.777,67
22/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.501,40	
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.501,40
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	929,24	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		929,24
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	707,37	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		707,37
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	1.413,30	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		1.413,30
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	121,00	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		121,00
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.065,52	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.065,52
TRANSPORTE				18.737,83	18.737,83

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	18.737,83 780,00	18.737,83
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS L.B.S FOMENT O MERCANTIL L		780,00
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	3.415,00	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		3.415,00
22/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.815,35	
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.815,35
22/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	11.246,78	
22/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		11.246,78
22/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.723,27	
22/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.723,27
			TOTAL DO DIA	64.718,23	64.718,23
23/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.625,50	
23/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.625,50
23/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	DEB.AUTOR.	1.800,00	
23/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DEB.AUTOR.		1.800,00
23/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	24.957,40	
23/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		24.957,40
23/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980002-56 IFPB - CAMPUS JOAO PES	12.432,00	
23/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980002-56 IFPB - CAMPUS JOAO PES		12.432,00
23/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	12.525,40	
23/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL		12.525,40
23/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 23/08 16:47	600,00	
23/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 23/08 16:47		600,00
23/08/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 23/08 NOVO HORIZONTE	122,21	
23/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 23/08 NOVO HORIZONTE		122,21
23/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	722,21	
23/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		722,21
23/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,60	
23/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,60
			TOTAL DO DIA	72.577,32	72.577,32
24/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.932,40	
24/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.932,40
24/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	41.001,84	
24/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		41.001,84
24/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR ELETRONUCLEAR S.A.	39.121,04	
24/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR ELETRONUCLEAR S.A.		39.121,04
24/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096773440001-04 31 GRUPO DE ARTILHARIA	1.880,80	
24/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096773440001-04 31 GRUPO DE ARTILHARIA		1.880,80
24/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL-07/2023		13.933,18
24/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 33255787000191- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	1.251,95	
24/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 33255787000191- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.251,95
24/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	15.185,13	
24/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		15.185,13
24/08/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	13.796,59	
			TRANSPORTE	127.169,75	127.306,34

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	127.169,75	127.306,34
			PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	136,59	
			TOTAL DO DIA	127.306,34	127.306,34
25/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,30	
25/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,30
25/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,30	
25/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,30
25/08/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
25/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
25/08/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 23/08/2023	5,75	
25/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 23/08/2023		5,75
25/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 57538696000121	3.658,56	
25/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 57538696000121		3.658,56
25/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	3.652,81	
25/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		3.652,81
25/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.429,40	
25/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.429,40
			TOTAL DO DIA	29.768,62	29.768,62
27/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,76	
27/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.774,76
27/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,24	
27/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,24
			TOTAL DO DIA	5.087,00	5.087,00
28/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,82	
28/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,82
28/08/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	4.324,64	
28/08/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		4.324,64
28/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.676,65	
28/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.676,65
28/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370013-87 MATERNIDADE ESCOLA JAN	236,65	
28/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370013-87 MATERNIDADE ESCOLA JAN		236,65
28/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370028-63 MATERNIDADE CLIMERIO D	2.440,00	
28/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370028-63 MATERNIDADE CLIMERIO D		2.440,00
28/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTIPLO FIDC NP MUL TISSE	89,24	
28/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTIPLO FIDC NP MUL TISSE		89,24
28/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.222,73	
28/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.222,73
28/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.311,97	
28/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.311,97
28/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,98	
28/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,98
			TOTAL DO DIA	14.494,68	14.494,68
29/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,95	
29/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,95
29/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.970,22	
29/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.970,22
29/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.468,40	
29/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.468,40
			TRANSPORTE	8.690,57	8.690,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.690,57 5.394,60	8.690,57
29/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.394,60
29/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
29/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	69.000,00	
29/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		69.000,00
29/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	59.087,30	
29/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		59.087,30
29/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 15:25 PM VICOSA -SNA	9.912,70	
29/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 15:25 PM VICOSA -SNA		9.912,70
29/08/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	257,99	
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		257,99
29/08/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 29/08 POST O MATO AL TO	200,00	
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 29/08 POST O MATO AL TO		200,00
29/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	3.416,00	
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		3.416,00
29/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	248,64	
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		248,64
29/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	2.300,00	
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.300,00
29/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	62.577,37	
29/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		62.577,37
			TOTAL DO DIA	221.884,17	221.884,17
30/08/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 30/08/2023	11,50	
30/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 30/08/2023		11,50
30/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	10.000,00	
30/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		10.000,00
30/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370005-77 HOSPITAL DE CLINICAS D	455,70	
30/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370005-77 HOSPITAL DE CLINICAS D		455,70
30/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	9.555,80	
30/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		9.555,80
30/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	7.243,50	
30/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		7.243,50
30/08/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	202,69	
30/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		202,69
30/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	2.553,81	
30/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		2.553,81
30/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,20	
30/08/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,20
			TOTAL DO DIA	30.189,20	30.189,20
31/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.401,61	
31/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.401,61
31/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,30	
			TRANSPORTE	4.732,91	3.401,61

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.732,91	3.401,61
31/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,97	1.331,30
31/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,97
31/08/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.632,45	
31/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.632,45
31/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.632,45	
31/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		7.632,45
31/08/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	150,00	
31/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		150,00
31/08/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS	1.320,00	
31/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS		1.320,00
31/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	JULHO / 2023	4.702,02	
31/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		4.702,02
31/08/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	JUCEIA L F B CONTABILIDADE 08/2023	900,00	
31/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		900,00
31/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTR	6.972,32	
31/08/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		6.972,32
31/08/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTR	99,70	
31/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR		99,70
31/08/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	54789605787	8.501,33	
31/08/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR		8.501,33
31/08/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	54789605787	215,60	
31/08/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		215,60
31/08/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.200,00	
31/08/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.200,00
31/08/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	242,00	
31/08/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		242,00
		TOTAL DO DIA		47.203,75	47.203,75
		TOTAL DO MÊS		1.236.962,30	1.236.962,30
01/09/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
01/09/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
01/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.836,00	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.836,00
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/09 11:27	1.836,00	
01/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	PMRO ROYALTIES		1.836,00
01/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/09 11:27	13,84	
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PMRO ROYALTIES		13,84
01/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	844,99	
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		844,99
01/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	AUTO ADESIVOS P ARANA SA	108,10	
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		108,10
01/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	1.065,52	
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.065,52
01/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	1.205,56	
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.205,56
		TRANSPORTE		12.043,28	12.043,28

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO	12.043,28 1.100,00	12.043,28
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO		1.100,00
01/09/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
01/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	4.688,01	
01/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		4.688,01
01/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.587,20	
01/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.587,20
			TOTAL DO DIA	20.768,49	20.768,49
02/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.758,59	
02/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.758,59
			TOTAL DO DIA	2.758,59	2.758,59
03/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.677,89	
03/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.677,89
			TOTAL DO DIA	111.677,89	111.677,89
04/09/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA PAPELA	9.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA PAPELA		9.000,00
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	9.000,00	
04/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		9.000,00
04/09/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	159,33	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		159,33
04/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR	968,89	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR		968,89
04/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.017,07	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.017,07
04/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.113,60	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.113,60
04/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.813,05	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.813,05
04/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,87	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.265,87
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	7.487,81	
04/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		7.487,81
04/09/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 03/09 POST O MATO AL TO	150,00	
04/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 03/09 POST O MATO AL TO		150,00
04/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
04/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
			TOTAL DO DIA	33.194,02	33.194,02
05/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,75	
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,75
05/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,68	
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,68
05/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,00	
			TRANSPORTE	8.257,43	6.582,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.257,43	6.582,43
05/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,00
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL	7.732,40	
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.732,40
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.700,00	
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.700,00
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.825,92	
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.825,92
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4025	1.206,48	
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	6981344000105 TJ PI TED		1.206,48
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4025	1.206,48	
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	6981344000105 TJ PI TED		1.206,48
05/09/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E	2.673,20	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	FINANCIAMENTOS DE BENS - PARCELA CARRO		2.673,20
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E	781,53	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	FINANCIAMENTOS DE BENS - PARCELA CARRO		781,53
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLETO SUZANO FACILIDADES	2.349,74	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		2.349,74
05/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	112,36	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		112,36
05/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	109,36	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		109,36
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	2.112,86	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		2.112,86
05/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	L.B.S FOMENT O MERCANTIL L	419,71	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		419,71
05/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	MARES COMERCIAL L TDA	1.561,95	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.561,95
05/09/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	MOVVI LOGISTICA L TDA	3.440,00	
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR		3.440,00
05/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	54789605787 RETIRADA SOCIO	13.560,71	
05/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		13.560,71
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	665,30	
05/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,30
			TOTAL DO DIA	51.508,95	51.508,95
06/09/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA	8.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	PAPELA		8.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 104 4946 028076288000105 PRISMA	8.000,00	
06/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	PAPELA		8.000,00
06/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	798 BB RENDE FÁCIL	6,20	
06/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL		6,20
06/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
06/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
06/09/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	1.958,00	
06/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		1.958,00
			TOTAL DO DIA	17.970,40	17.970,40
08/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.246,24	
			TRANSPORTE	3.246,24	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.246,24	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.246,24
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTIPLO FIDC NP MUL TISSE	801,20	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTIPLO FIDC NP MUL TISSE		801,20
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO BOLETO SUZANO FACILIDADES	4.451,16	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO SUZANO FACILIDADES		4.451,16
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D	529,73	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D		529,73
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	2.358,16	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		2.358,16
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	780,12	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		780,12
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	749,10	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		749,10
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN	341,22	
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN		341,22
08/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	110,95	
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		110,95
08/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.065,52	
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.065,52
08/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	213,48	
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		213,48
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	11.550,64	
08/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		11.550,64
08/09/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 POST O MATO AL TO	150,00	
08/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 POST O MATO AL TO		150,00
			TOTAL DO DIA	26.347,52	26.347,52
11/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,80	
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,80
11/09/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.318,12	
11/09/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.318,12
11/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	69,00	
11/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		69,00
11/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	69,00	
11/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		69,00
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	5.080,97	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		5.080,97
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMEN	194,76	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMEN		194,76
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	707,59	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		707,59
11/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	771,86	
			TRANSPORTE	14.436,10	13.664,24

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	14.436,10	13.664,24 771,86
11/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	100,00	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		100,00
11/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	107,79	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		107,79
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC	507,90	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPANDER LOGISTICA SER VIC		507,90
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.092,00	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.092,00
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.406,05	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.406,05
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	419,71	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		419,71
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	1.715,00	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		1.715,00
11/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.029,79	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.029,79
11/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	1.151,92	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		1.151,92
11/09/2023	4.2.20.300.04	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA COTA 3 VEICULO PLACA LUQ8H78	1.145,77	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE IPVA COTA 3 VEICULO PLACA LUQ8H78		1.145,77
11/09/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787-RETIRADA SOCIO	5.460,00	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787-RETIRADA SOCIO		5.460,00
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	22.718,90	
11/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		22.718,90
11/09/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	1.827,79	
11/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		1.827,79
TOTAL DO DIA				53.118,72	53.118,72
12/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.066,96	
12/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.066,96
12/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	12.521,60	
12/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		12.521,60
12/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E	1.249,42	
12/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E		1.249,42
12/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E	11.272,18	
12/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E		11.272,18
TOTAL DO DIA				39.110,16	39.110,16
13/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.297,10	
13/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.297,10
13/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	13.000,00	
TRANSPORTE				16.297,10	3.297,10

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	16.297,10	3.297,10 13.000,00
13/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980012-28 IFPB - CAMPUS SANTA RI	817,92	
13/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980012-28 IFPB - CAMPUS SANTA RI		817,92
13/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	12.182,08	
13/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		12.182,08
13/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	13.000,00	
13/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		13.000,00
13/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.661,58	
13/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.661,58
			TOTAL DO DIA	53.958,68	53.958,68
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA	2.113,79	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA		2.113,79
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	2.069,76	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		2.069,76
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	568,87	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		568,87
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	1.065,52	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		1.065,52
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.027,58	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.027,58
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS	313,18	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS		313,18
14/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	528,25	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		528,25
14/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD	469,65	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD		469,65
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	8.326,70	
14/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		8.326,70
14/09/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 14/09 AUT O CENTER V ALE DO	150,00	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 14/09 AUT O CENTER V ALE DO		150,00
14/09/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 14/09 KALUNGA COM E IND	20,10	
14/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 14/09 KALUNGA COM E IND		20,10
			TOTAL DO DIA	16.653,40	16.653,40
15/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.451,73	
15/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.451,73
15/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,02	
15/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,02
15/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.769,20	
15/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.769,20
15/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.603,00	
15/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.603,00
15/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	166,20	
			TRANSPORTE	7.127,15	6.960,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.127,15	6.960,95
			TOTAL DO DIA	7.127,15	7.127,15
18/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,69	
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,69
18/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.706,40	
18/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.706,40
18/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.706,40	
18/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.706,40
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	727,30	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		727,30
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR	968,89	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR		968,89
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME	777,67	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX PAPER I C C G L TDA ME		777,67
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.125,47	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.125,47
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.205,56	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.205,56
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.113,60	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.113,60
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.984,80	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.984,80
18/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,87	
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.265,87
18/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	10.169,16	
18/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		10.169,16
			TOTAL DO DIA	24.364,81	24.364,81
19/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	665,30	
19/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		665,30
19/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	242,50	
19/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		242,50
19/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	422,80	
19/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		422,80
19/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	1.242,56	
19/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		1.242,56
19/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	108,60	
19/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		108,60
19/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	1.351,16	
19/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		1.351,16
19/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.090,00	
19/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.090,00
			TOTAL DO DIA	48.122,92	48.122,92
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
20/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
20/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	11,50	
20/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		11,50
20/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	5.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		5.000,00
20/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	458,75	
20/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		458,75
20/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	4.552,75	
20/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		4.552,75
20/09/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 08/2023	242,00	
20/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 08/2023		242,00
20/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	330,82	
20/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		330,82
20/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	572,92	
20/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		572,92
20/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	3.854,26	
20/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		3.854,26
20/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,80	
20/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,80
TOTAL DO DIA				16.924,20	16.924,20
21/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 21/09/2023	11,50	
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 21/09/2023		11,50
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	18.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		18.000,00
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE	634,02	
21/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		634,02
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	9.224,20	
21/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA		9.224,20
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	8.150,00	
21/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA		8.150,00
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	3,28	
21/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		3,28
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	1.413,22	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		1.413,22
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	524,15	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		524,15
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO SUZANO FACILIDADES	4.833,80	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE BOLETO SUZANO FACILIDADES		4.833,80
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO SUZANO FACILIDADES	2.208,50	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO BOLETO SUZANO FACILIDADES		2.208,50
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS	313,18	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS		313,18
TRANSPORTE				45.315,85	45.315,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS	45.315,85 591,59	45.315,85
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS		591,59
21/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	3.611,58	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		3.611,58
21/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD	313,10	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD		313,10
21/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	4.190,88	
21/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		4.190,88
21/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.582,02	
21/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.582,02
TOTAL DO DIA				57.605,02	57.605,02
22/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	10.674,54	
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		10.674,54
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	2.653,44	
22/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		2.653,44
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE	1.120,00	
22/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		1.120,00
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE	1.643,00	
22/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		1.643,00
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI	1.316,10	
22/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI		1.316,10
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09 14:46 MUNICIPIO DE ITAUNA	3.942,00	
22/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09 14:46 MUNICIPIO DE ITAUNA		3.942,00
TOTAL DO DIA				21.349,08	21.349,08
24/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.996,00	
24/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.996,00
TOTAL DO DIA				11.996,00	11.996,00
25/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
25/09/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
25/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	11,50	
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		11,50
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	12.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		12.000,00
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	413,50	
25/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		413,50
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE	512,70	
25/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE		512,70
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE	180,45	
25/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE		180,45
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE	218,40	
25/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE		218,40
25/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	10.686,45	
TRANSPORTE				24.057,50	13.371,05

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	TRANSPORTE 798 BB RENDE FÁCIL	24.057,50	13.371,05
25/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	356,50	10.686,45
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		356,50
25/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.180,00	
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.180,00
25/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ROTA99 LOGISTICA TRANSPOR	1.200,00	
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ROTA99 LOGISTICA TRANSPOR		1.200,00
25/09/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	301,69	
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		301,69
25/09/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787- RETIRADA SOCIO	1.200,00	
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787- RETIRADA SOCIO		1.200,00
25/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	7.761,81	
25/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		7.761,81
TOTAL DO DIA				36.057,50	36.057,50
26/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3,91	
26/09/2023	3.2.40.100.04	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		3,91
26/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,00	
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,00
26/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,08	
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,08
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI	264,40	
26/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI		264,40
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CASTRO E CASTRO COM, IND	1.798,38	
26/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CASTRO E CASTRO COM, IND		1.798,38
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	1.242,56	
26/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		1.242,56
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIDC MULTISETORIAL DEL TA	2.878,82	
26/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIDC MULTISETORIAL DEL TA		2.878,82
26/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	2.488,73	
26/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		2.488,73
26/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	8.672,89	
26/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.672,89
26/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,00	
26/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,00
TOTAL DO DIA				27.723,77	27.723,77
27/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	121,44	
27/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		121,44
27/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE	121,44	
27/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE		121,44
27/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	1.715,00	
27/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		1.715,00
27/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA	1.866,41	
TRANSPORTE				3.824,29	1.957,88

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 105/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	3.824,29	1.957,88 1.866,41
27/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 57538696000121	3.658,56	
27/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 57538696000121		3.658,56
27/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.093,85	
27/09/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.093,85
			TOTAL DO DIA	11.576,70	11.576,70
28/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.237,63	
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.237,63
28/09/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.129,63	
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.129,63
28/09/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	4.371,54	
28/09/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		4.371,54
28/09/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	763,40	
28/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		763,40
28/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980011-47 IFPB - CAMPUS GUARABIR	763,40	
28/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980011-47 IFPB - CAMPUS GUARABIR		763,40
28/09/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR	230,93	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SER V ELETR		230,93
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O BANCO SOFISA S/A	1.902,97	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O BANCO SOFISA S/A		1.902,97
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA	2.113,79	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA		2.113,79
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	954,90	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		954,90
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS	313,19	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS		313,19
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS	591,59	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS		591,59
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	524,15	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		524,15
28/09/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	822,80	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		822,80
28/09/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO	1.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO		1.000,00
28/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	8.377,17	
28/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		8.377,17
			TOTAL DO DIA	34.097,09	34.097,09
29/09/2023	4.2.10.500.06	SEGUROS	PAGAMENT O DE BOLET O AVLA SEGUROS BRASIL S.A.	150,00	
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AVLA SEGUROS BRASIL S.A.		150,00
29/09/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	150,00	
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023		150,00
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		1.450,39
29/09/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL-08/2023	8.753,81	
			TRANSPORTE	9.053,81	1.750,39

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL-08/2023	9.053,81	1.750,39 8.753,81
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENT O 1670/000218735	10.035,00	
29/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENT O 1670/000218735		10.035,00
29/09/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	50.495,80	
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		50.495,80
29/09/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO	61.000,00	
29/09/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	CONTRATAÇAO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO		61.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.093,06	
29/09/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA	218,62	
29/09/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	138,71	
29/09/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.200,00	
29/09/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.200,00
29/09/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	242,00	
29/09/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		242,00
TOTAL DO DIA				134.477,00	134.477,00
30/09/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	17.120,93	
30/09/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.120,93
TOTAL DO DIA				17.120,93	17.120,93
TOTAL DO MÊS				875.608,99	875.608,99
02/10/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 REST AURANTE F AFE DO	57,40	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 REST AURANTE F AFE DO		57,40
02/10/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
02/10/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
02/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	3.133,93	
02/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		3.133,93
02/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI	3.133,93	
02/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI		3.133,93
02/10/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	159,23	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		159,23
02/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	727,30	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		727,30
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR	968,89	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CIA DE CANET AS COMPACTOR		968,89
02/10/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS 09/2023	1.320,00	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO HONORÁRIOS 09/2023		1.320,00
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.205,58	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.205,58
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.001,84	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.001,84
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.111,38	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.111,38
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	47,60	
TRANSPORTE				18.006,55	17.958,95

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	18.006,55	17.958,95 47,60
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.984,80	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.984,80
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.133,87	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.133,87
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	558,28	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		558,28
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S.A. INDUSTR	4.702,02	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SAO DOMINGOS S.A. INDUSTR		4.702,02
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD	469,65	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD		469,65
02/10/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.550,00	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.550,00
02/10/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
02/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	7.319,04	
02/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		7.319,04
02/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.371,50	
02/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.371,50
TOTAL DO DIA				63.445,71	63.445,71
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/10 09:27 AJM IND COM EMBALAGENS	253,30	
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/10 09:27 AJM IND COM EMBALAGENS		253,30
03/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	35.566,74	
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		35.566,74
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	6.310,00	
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		6.310,00
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	22.305,36	
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		22.305,36
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370021-97 HOSP DE ENSINO DR WASH	7.204,68	
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370021-97 HOSP DE ENSINO DR WASH		7.204,68
03/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.000,00
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	1.242,56	
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		1.242,56
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	1.616,02	
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		1.616,02
03/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	115,02	
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		115,02
03/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	397,69	
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		397,69
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,87	
TRANSPORTE				78.277,24	76.011,37

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	78.277,24	76.011,37 2.265,87
03/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	6.637,16	
03/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		6.637,16
03/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,10	
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,10
03/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,90	
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,90
03/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
03/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,68	
03/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,68
TOTAL DO DIA				89.583,08	89.583,08
04/10/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 04/10 JOT AS ESPETINHO	96,79	
04/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 04/10 JOT AS ESPETINHO		96,79
04/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	96,79	
04/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		96,79
04/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,20	
04/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,20
04/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,16	
04/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.936,16
04/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.004,40	
04/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.004,40
TOTAL DO DIA				7.077,34	7.077,34
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	46.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		46.000,00
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE	218,40	
05/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095726800001-92 BASE ADM DA BRIGADA DE		218,40
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095783340001-11 3 BATERIA DE ARTILHAR	3.710,00	
05/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095783340001-11 3 BATERIA DE ARTILHAR		3.710,00
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE	2.848,60	
05/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE		2.848,60
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	39.223,00	
05/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		39.223,00
05/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	2.358,16	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		2.358,16
05/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	780,12	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		780,12
05/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	1.331,30	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		1.331,30
05/10/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA PARCELA CARRO	2.673,20	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA PARCELA CARRO		2.673,20
05/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS	591,58	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LM COMERCIO DE MA TERIAIS		591,58
TRANSPORTE				99.734,36	99.734,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	99.734,36 2.922,86	99.734,36
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		2.922,86
05/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	703,75	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		703,75
05/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	670,18	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		670,18
05/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 27471145000127 GABRIEL LIMA PRODUCOES ARTISTICAS	943,20	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 27471145000127 GABRIEL LIMA PRODUCOES ARTISTICAS		943,20
05/10/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.300,00	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		3.300,00
05/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	29.725,65	
05/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		29.725,65
05/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,32	
05/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.487,32
			TOTAL DO DIA	139.487,32	139.487,32
06/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 04796499601 MELISSA PAIVA DE MIRANDA VIANA	516,35	
06/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 04796499601 MELISSA PAIVA DE MIRANDA VIANA		516,35
06/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	516,35	
06/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		516,35
06/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.525,08	
06/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.525,08
06/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.320,53	
06/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.320,53
06/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.522,80	
06/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.522,80
06/10/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	1.958,00	
06/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	27.359,11	27.359,11
09/10/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.367,70	
09/10/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.367,70
09/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	18.270,00	
09/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		18.270,00
09/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN	17.787,00	
09/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN		17.787,00
09/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO	483,00	
09/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO		483,00
09/10/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/10 CHURRASCARIA EMBAIX	200,00	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/10 CHURRASCARIA EMBAIX		200,00
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/10 RODOSNACK JAPONES L	125,83	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 08/10 RODOSNACK JAPONES L		125,83
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN	341,20	
			TRANSPORTE	42.574,73	42.233,53

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN	42.574,73	42.233,53 341,20
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.180,00	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.180,00
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES	4.451,16	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SUPPLIER SUZANO FACILIDADES		4.451,16
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	1.242,54	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		1.242,54
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.112,40	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.112,40
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	749,10	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		749,10
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI	332,00	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI		332,00
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTIPLO FIDC NP MUL TISSE	801,20	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MULTIPLO FIDC NP MUL TISSE		801,20
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA-NF 742-03	1.984,80	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA-NF 742-03		1.984,80
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA-NF 833-02	1.133,87	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA-NF 833-02		1.133,87
09/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	820,24	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		820,24
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS URBE SECURITIZADORA DE CR	1.265,33	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS URBE SECURITIZADORA DE CR		1.265,33
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD	313,10	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD		313,10
09/10/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.200,00	
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.200,00
09/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	17.252,77	
09/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		17.252,77
09/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.905,00	
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.905,00
09/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,59	
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,59
09/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,02	
09/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,02
TOTAL DO DIA				85.740,85	85.740,85
10/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	69,00	
10/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		69,00
10/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	69,00	
10/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		69,00
10/10/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.500,00	
TRANSPORTE				3.638,00	138,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	3.638,00	138,00 3.500,00
10/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	6.080,37	
10/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		6.080,37
10/10/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	2.580,37	
10/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		2.580,37
10/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,10	
10/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,10
			TOTAL DO DIA	17.872,84	17.872,84
11/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES	4.688,99	
11/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES		4.688,99
11/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMEN	807,06	
11/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMEN		807,06
11/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA	2.113,79	
11/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA		2.113,79
11/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	7.609,84	
11/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		7.609,84
			TOTAL DO DIA	15.219,68	15.219,68
12/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.473,75	
12/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.473,75
			TOTAL DO DIA	37.473,75	37.473,75
13/10/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 13/10 RODOPOST O GUARAREMA	200,00	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 13/10 RODOPOST O GUARAREMA		200,00
13/10/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 CONDOR AUT O POSTO	196,76	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 CONDOR AUT O POSTO		196,76
13/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	1.082,13	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		1.082,13
13/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES	1.137,02	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES		1.137,02
13/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.203,92	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.203,92
13/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	111,43	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		111,43
13/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	1.151,92	
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		1.151,92
13/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	5.083,18	
13/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		5.083,18
13/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.644,15	
13/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.644,15
			TOTAL DO DIA	13.810,51	13.810,51
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	19.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		19.000,00
			TRANSPORTE	19.000,00	19.000,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 112/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 798 BB RENDE FÁCIL	19.000,00	19.000,00
16/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL	19.000,00	19.000,00
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA NF 148852-2	2.016,12	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA NF 148852-2		2.016,12
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	613,69	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		613,69
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	568,83	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		568,83
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.329,34	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.329,34
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	823,48	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		823,48
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	955,20	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		955,20
16/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	222,86	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		222,86
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.133,87	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.133,87
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	558,28	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		558,28
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD	469,65	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR COMERCIO DE P APEIS LTD		469,65
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 60840691000163- COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC	4.026,49	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED ENVIADA 60840691000163- COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC		4.026,49
16/10/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.020,00	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.020,00
16/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	5.262,19	
16/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		5.262,19
16/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,53	
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,53
16/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.464,34	
16/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.464,34
TOTAL DO DIA				60.675,87	60.675,87
17/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	37.803,18	
17/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		37.803,18
17/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO	11.661,58	
17/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO		11.661,58
17/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 259444550003-58 UFV - CAMPUS FLORESTAL	26.141,60	
17/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 259444550003-58 UFV - CAMPUS FLORESTAL		26.141,60
17/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.026,49	
TRANSPORTE				79.632,85	75.606,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	79.632,85	75.606,36
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.026,49
			TOTAL DO DIA	79.632,85	79.632,85
18/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.838,12	
18/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.838,12
18/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.487,32	
18/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.487,32
18/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370013-87 MATERNIDADE ESCOLA JAN	1.350,80	
18/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370013-87 MATERNIDADE ESCOLA JAN		1.350,80
18/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VELOCARGAS	183,48	
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VELOCARGAS		183,48
18/10/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023	242,00	
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023		242,00
18/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPORTACAO	1.866,98	
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPORTACAO		1.866,98
18/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRAVITOL	112,93	
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRAVITOL		112,93
18/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	134,66	
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		134,66
18/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,87	
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.265,87
18/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	4.805,92	
18/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		4.805,92
18/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.537,45	
18/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.537,45
18/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,01	
18/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,01
18/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,35	
18/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,35
18/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.958,10	
18/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.958,10
			TOTAL DO DIA	49.861,99	49.861,99
19/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	2.727,00	
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		2.727,00
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	2.727,00	
19/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		2.727,00
19/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.050,00	
19/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.050,00
			TOTAL DO DIA	20.504,00	20.504,00
20/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	43.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		43.000,00
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CASA DA MOEDA DO BRASIL	1.879,80	
20/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CASA DA MOEDA DO BRASIL		1.879,80
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	41.120,20	
20/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		41.120,20
			TRANSPORTE	86.000,00	86.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	TRANSPORTE	86.000,00	86.000,00
20/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX	43.000,00	
20/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX		43.000,00
20/10/2023	1.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.280,00	
20/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.880,21	21.280,00
20/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.880,21
			TOTAL DO DIA	163.160,21	163.160,21
23/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.907,80	
23/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.907,80
23/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110002-98 INST.FED. FLUMINENSE C	7.907,80	
23/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110002-98 INST.FED. FLUMINENSE C		7.907,80
23/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 22/10 10:14	1.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 22/10 10:14		1.000,00
23/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CAR TAO DEB MC 23/10 ZRAICK	235,00	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 23/10 ZRAICK		235,00
23/10/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 FLABIAM P APELARIA E	303,00	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 FLABIAM P APELARIA E		303,00
23/10/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 POST O MATO AL TO	100,00	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 POST O MATO AL TO		100,00
23/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P	1.112,40	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CAVIAPEL INDUSTRIA C I P		1.112,40
23/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	1.413,18	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		1.413,18
23/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	4.833,80	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		4.833,80
23/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES	2.208,50	
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER SUZANO FACILIDADES		2.208,50
23/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	11.205,88	
23/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		11.205,88
23/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.533,70	
23/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.533,70
23/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.112,00	
23/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.112,00
			TOTAL DO DIA	61.873,06	61.873,06
24/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 24/10/2023	11,50	
24/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 24/10/2023		11,50
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	10.000,00	
24/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		10.000,00
24/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	10.011,50	
24/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		10.011,50
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CASTRO E CASTRO COM, IND	1.798,11	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CASTRO E CASTRO COM, IND		1.798,11
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA	2.113,77	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRASFOR FIDC MUL TISETORIA		2.113,77
			TRANSPORTE	23.934,88	23.934,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	23.934,88	23.934,88
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	251,92	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		251,92
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	108,61	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		108,61
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	EMP TRANS CARGAS GRAVITOL		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	EXPAND TRANSPOR TES E LOGI	109,60	
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		991,67
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		991,67
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.180,00	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.180,00
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	222,86	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	MOVVI LOGISTICA L TDA		222,86
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PILOT PEN BRASIL SA IND C	2.488,73	
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		2.488,73
24/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PILOT PEN BRASIL SA IND C		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM	353,25	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RIO T E LOGISTICA L TDA		353,25
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RIO T E LOGISTICA L TDA		
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR	313,10	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMERCIO DE PAPEIS LTDA		313,10
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VR		
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO	987,36	
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRASIL S A I		987,36
24/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO		
24/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	BRASIL S A I	918,98	
24/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		918,98
24/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		
24/10/2023	2.1.20.100.02	MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.733,75	
24/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.733,75
24/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.139,60	
24/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.139,60
24/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.632,50	
24/10/2023	2.1.20.100.02	MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.632,50
24/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.612,05	
24/10/2023	2.1.20.100.02	MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.612,05
24/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.548,81	
24/10/2023	2.1.20.100.02	MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.548,81
24/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.833,57	
24/10/2023	2.1.20.100.02	MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.833,57
TOTAL DO DIA				143.361,24	143.361,24
25/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
25/10/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
25/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 22/10/2023	5,75	
25/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 22/10/2023		5,75
25/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	5,75	
25/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		5,75
TOTAL DO DIA				46,00	46,00
26/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	6.540,95	
26/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		6.540,95
TRANSPORTE				6.540,95	6.540,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CASA DA MOEDA DO BRASIL	6.540,95 4.437,00	6.540,95
26/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CASA DA MOEDA DO BRASIL		4.437,00
26/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107639980003-00 INST.FED.DO PARÁ CAMPU	2.103,95	
26/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107639980003-00 INST.FED.DO PARÁ CAMPU		2.103,95
26/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,22	
26/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,22
26/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,86	
26/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,86
26/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,06	
26/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,06
		TOTAL DO DIA		17.981,04	17.981,04
27/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	124,00	
27/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		124,00
27/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 230706590001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	124,00	
27/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 230706590001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		124,00
27/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.510,00	
27/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.510,00
27/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
27/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
		TOTAL DO DIA		4.757,00	4.757,00
29/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,90	
29/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,90
		TOTAL DO DIA		795,90	795,90
30/10/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	4.415,53	
30/10/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		4.415,53
30/10/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	362 PAGAMENTO CONTA LUZ LIGHT	241,07	
30/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	362 PAGAMENTO CONTA LUZ LIGHT		241,07
30/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	241,07	
30/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		241,07
30/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
30/10/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 P AG.POSTODEGASOLINA	150,00	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 P AG.POSTODEGASOLINA		150,00
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D	809,41	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D		809,41
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	1.420,89	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		1.420,89
30/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	401,64	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		401,64
30/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	75,00	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		75,00
30/10/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	223,52	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		223,52
		TOTAL DO DIA		7.984,33	7.984,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.984,33	7.984,33
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	991,67	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		991,67
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
30/10/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO HONORÁRIOS 10/2023	1.320,00	
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS 10/2023		1.320,00
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.122,39	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LEONORA COMERCIO I L TDA		1.122,39
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LEONORA COMERCIO I L TDA		
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.046,44	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.046,44
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LEONORA COMERCIO INTERNAC		
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO	558,44	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRANCO COM E IND DE P		558,44
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO		
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	BRANCO COM E IND DE P		
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	241,15	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	STAMP APER		241,15
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	STAMP APER		
			PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO	822,80	
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRASIL S A I		822,80
			PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO		
30/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	BRASIL S A I		
			RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	9.189,55	
30/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		9.189,55
30/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.704,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,00
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.070,00	
30/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.070,00
30/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
30/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.704,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,00
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.886,29	
30/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.886,29
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.886,29
30/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.886,29
			TOTAL DO DIA	78.641,06	78.641,06
31/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL		1.464,31
31/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	1.464,31	
31/10/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		1.464,31
31/10/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS	150,00	
			SETEMBRO / 2023		
31/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS		150,00
			SETEMBRO / 2023		
31/10/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET	17.629,42	
			SIMPLES NACIONAL-09/2023		17.629,42
31/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DARF EM CANAIS INTERNET		
			SIMPLES NACIONAL-09/2023		
31/10/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	17.779,42	
31/10/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		17.779,42
31/10/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1.095,56	
			NACIONAL -3/60		
31/10/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	219,10	
31/10/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	149,65	
31/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.136,15	
31/10/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.136,15
31/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,76	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,76
31/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,10	
31/10/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,10
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,10
31/10/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,10
			REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.200,00	
31/10/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.200,00
31/10/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	242,00	
31/10/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		242,00
			TRANSPORTE	57.250,47	57.250,47

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	57.250,47 12.903,35	57.250,47
31/10/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.903,35
			TOTAL DO DIA	70.153,82	70.153,82
			TOTAL DO MÊS	1.248.514,23	1.248.514,23
01/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
01/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
01/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	1.046,68	
01/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		1.046,68
01/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DE	649,90	
01/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		649,90
01/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DE	396,78	
01/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		396,78
01/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA	780,12	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA SA		780,12
01/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	106,46	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		106,46
01/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	109,76	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		109,76
01/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	823,73	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		823,73
01/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.454,57	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.454,57
01/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM F INVEST D C MUL T	1.251,58	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM F INVEST D C MUL T		1.251,58
01/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	2.265,89	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		2.265,89
01/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO	650,00	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO		650,00
01/11/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 - ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
01/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	7.792,11	
01/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		7.792,11
			TOTAL DO DIA	22.810,85	22.810,85
03/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	422,80	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		422,80
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	422,80	
03/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		422,80
03/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,30	
03/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,30
03/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.334,75	
03/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.334,75
03/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
			TRANSPORTE	14.452,65	14.392,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.452,65	14.392,65
03/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	60,00
03/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
03/11/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	260,00	
03/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		260,00
TOTAL DO DIA				14.844,65	14.844,65
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	12.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		12.000,00
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	5.996,10	
06/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		5.996,10
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	6.003,90	
06/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		6.003,90
06/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA PARCELA CARRO	2.673,20	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA PARCELA CARRO		2.673,20
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	789,59	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		789,59
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	271,35	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		271,35
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	175,12	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		175,12
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	124,04	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		124,04
06/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE	991,66	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FBOX COMERCIO DE EMBALAGE		991,66
06/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	391,20	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		391,20
06/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.395,52	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.395,52
06/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	2.952,50	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		2.952,50
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	407,43	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		407,43
06/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL SA	1.986,60	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS REIPEL SA		1.986,60
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	588,55	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		588,55
06/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	533,22	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		533,22
06/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALECRE D SECURITIZADORA D	769,13	
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALECRE D SECURITIZADORA D		769,13
TRANSPORTE				38.049,11	38.049,11

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA
NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O Nº 00006169335.
Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 120/153

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	38.049,11 754,00	38.049,11
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		754,00
06/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.803,11	
06/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		2.803,11
			TOTAL DO DIA	41.606,22	41.606,22
07/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.632,29	
07/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.632,29
07/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/11 12:51 ALEXANDER NOVAES PRADO	225,00	
07/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/11 12:51 ALEXANDER NOVAES PRADO		225,00
07/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.090,00	
07/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.090,00
07/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.215,00	
07/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.215,00
07/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/11 16:39 CONTA UNICA	4.100,00	
07/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/11 16:39 CONTA UNICA		4.100,00
07/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.358,11	
07/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.358,11
07/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.590,29	
07/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.590,29
07/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.853,03	
07/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.853,03
07/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
07/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
07/11/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	1.958,00	
07/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		1.958,00
			TOTAL DO DIA	145.246,72	145.246,72
08/11/2023	4.2.10.500.03	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ALEXANDER NOVAES PRADO- DESPESAS COM SEDEX	61,35	
08/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	ALEXANDER NOVAES PRADO- DESPESAS COM SEDEX		61,35
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	7.000,00	
08/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		7.000,00
08/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	7.061,35	
08/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		7.061,35
08/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	4.293,40	
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		4.293,40
08/11/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EFFECTI - LICENCA DE SOFTWARE	749,10	
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EFFECTI - LICENCA DE SOFTWARE		749,10
08/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI	811,00	
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI		811,00
08/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO	3.000,00	
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787 RETIRADA SOCIO		3.000,00
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	3.656,43	
08/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		3.656,43
08/11/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENT O CARTAO CREDIT O BCE 08/11 12:20 CAR TAO MASTER	1.802,93	
08/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CARTAO CREDIT O BCE 08/11 12:20 CAR TAO MASTER		1.802,93
			TRANSPORTE	28.435,56	28.435,56

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.435,56 2.224,97	28.435,56
08/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,97
08/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.194,32	
08/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.194,32
08/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,79	
08/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,79
08/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.659,29	
08/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.659,29
			TOTAL DO DIA	46.873,93	46.873,93
09/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.423,81	
09/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.423,81
09/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	4.524,65	
09/11/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		4.524,65
09/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	505,00	
09/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		505,00
09/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	505,00	
09/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU		505,00
09/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.919,99	
09/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.919,99
09/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,88	
09/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,88
09/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.000,00	
09/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.000,00
09/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RETIRADA SOCIO	1.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	RETIRADA SOCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.893,33	21.893,33
10/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	11,50	
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		11,50
10/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	69,00	
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		69,00
10/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RETIRADA SOCIO	4.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	RETIRADA SOCIO		4.000,00
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO	285,60	
10/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO		285,60
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.771,00	
10/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.771,00
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	1.492,80	
10/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		1.492,80
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	531,10	
10/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		531,10
10/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,10	
10/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,10
			TOTAL DO DIA	10.911,10	10.911,10
13/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.552,32	
13/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.552,32
			TRANSPORTE	22.552,32	22.552,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023	22.552,32 11,50	22.552,32
13/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023		11,50
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	5.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		5.000,00
13/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.644,00	
13/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		4.644,00
13/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	367,50	
13/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		367,50
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	1.082,07	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		1.082,07
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	4.688,99	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		4.688,99
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	568,81	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		568,81
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	2.016,73	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		2.016,73
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	568,81	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		568,81
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	3.169,70	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		3.169,70
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.046,74	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.046,74
13/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	422,70	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		422,70
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	1.151,92	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		1.151,92
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.448,00	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.448,00
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.393,53	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.393,53
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	2.037,00	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		2.037,00
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.291,19	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.291,19
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	16.009,59	
13/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		16.009,59
13/11/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 CACULA SAO CRIST OVA	123,40	
13/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 CACULA SAO CRIST OVA		123,40
13/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
			TRANSPORTE	69.692,00	69.692,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.692,00 25,90	69.692,00
13/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
			TOTAL DO DIA	69.717,90	69.717,90
14/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.876,30	
14/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.876,30
14/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	12.151,00	
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		12.151,00
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	645,00	
14/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		645,00
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.806,00	
14/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.806,00
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E	8.785,80	
14/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E		8.785,80
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E	914,20	
14/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E		914,20
14/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA	1.420,89	
14/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		1.420,89
14/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	1.394,46	
14/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		1.394,46
14/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	302,65	
14/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		302,65
14/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	3.318,00	
14/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		3.318,00
14/11/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 POST O PRE	200,00	
14/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 POST O PRE		200,00
14/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,34	
14/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,34
14/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,80	
14/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,80
14/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.956,79	
14/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.956,79
			TOTAL DO DIA	50.595,23	50.595,23
15/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.355,70	
15/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.355,70
			TOTAL DO DIA	7.355,70	7.355,70
16/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.457,15	
16/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.457,15
16/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	11,50	
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		11,50
16/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	16.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		16.000,00
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980017-32 IFPB - CAMPUS SANTA LU	4.004,40	
16/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980017-32 IFPB - CAMPUS SANTA LU		4.004,40
			TRANSPORTE	51.473,05	51.473,05

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	51.473,05 268,00	51.473,05
16/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		268,00
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	11.739,10	
16/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		11.739,10
16/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	4.160,52	
16/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		4.160,52
16/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	152,13	
16/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		152,13
16/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	1.901,35	
16/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		1.901,35
16/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	1.295,74	
16/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		1.295,74
16/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	8.490,26	
16/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		8.490,26
16/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.502,12	
16/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.502,12
16/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,30	
16/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,30
			TOTAL DO DIA	85.700,57	85.700,57
17/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/11/2023	11,50	
17/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/11/2023		11,50
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	7.500,00	
17/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		7.500,00
17/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	612,00	
17/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		612,00
17/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.654,35	
17/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		6.654,35
17/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	245,15	
17/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		245,15
17/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	669,41	
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		669,41
17/11/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023	242,00	
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023		242,00
17/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	4.293,40	
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		4.293,40
17/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	814,18	
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		814,18
17/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	1.294,01	
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		1.294,01
17/11/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 JOT AS ESPETINHO	187,00	
17/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 JOT AS ESPETINHO		187,00
			TOTAL DO DIA	22.523,00	22.523,00
19/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.795,51	
			TRANSPORTE	11.795,51	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	11.795,51	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.795,51
			TOTAL DO DIA	11.795,51	11.795,51
20/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	10.136,30	
20/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		10.136,30
20/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944940013-70 COORDENACAO-GERAL DE L	5.302,00	
20/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944940013-70 COORDENACAO-GERAL DE L		5.302,00
20/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095783340001-11 3 BATERIA DE ARTILHAR	3.710,00	
20/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095783340001-11 3 BATERIA DE ARTILHAR		3.710,00
20/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102957460002-04 HOSPITAL DE GUARNICÃO	1.124,30	
20/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102957460002-04 HOSPITAL DE GUARNICÃO		1.124,30
20/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST. DE EMPREST , FINANCIAMENT O PARC 001/004 306870	18.230,69	
20/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PREST. DE EMPREST , FINANCIAMENT O PARC 001/004 306870		18.230,69
20/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	11.129,37	
20/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		11.129,37
20/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.862,09	
20/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.862,09
			TOTAL DO DIA	54.494,75	54.494,75
21/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.715,00	
21/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.715,00
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	DOC/TED PESSOAL	22,00	
21/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DOC/TED PESSOAL		22,00
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	ENVIO TED	50.000,00	
21/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	ENVIO TED		50.000,00
21/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	50.022,00	
21/11/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		50.022,00
21/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	11,50	
21/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023		11,50
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	18.500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		18.500,00
21/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/A	360,00	
21/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/A		360,00
21/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960011-10 INST. FED. PIAUI CAMPU	662,10	
21/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960011-10 INST. FED. PIAUI CAMPU		662,10
21/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	10.002,20	
21/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		10.002,20
21/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7.487,20	
21/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL		7.487,20
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O CASTRO E CASTRO COM, IND	1.798,11	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O CASTRO E CASTRO COM, IND		1.798,11
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.448,00	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.448,00
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER - SUZANO FACILIDADES	4.833,80	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER - SUZANO FACILIDADES		4.833,80
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	2.208,50	
			TRANSPORTE	150.070,41	147.861,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	150.070,41	147.861,91 2.208,50
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS COM DE ELASTICOS FONSECA	6.650,00	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS COM DE ELASTICOS FONSECA		6.650,00
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CONTINENTALBANCO NP FIDC	499,50	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CONTINENTALBANCO NP FIDC		499,50
21/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	228,69	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		228,69
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	1.129,56	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		1.129,56
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA	2.952,50	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MONARCA SER VICOS DE COBRA		2.952,50
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.393,53	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.393,53
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	2.037,00	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		2.037,00
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALECRE D SECURITIZADORA D	769,13	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALECRE D SECURITIZADORA D		769,13
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VELOCARGAS	367,94	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VELOCARGAS		367,94
21/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	35.082,42	
21/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		35.082,42
21/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,50	
21/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.244,50
TOTAL DO DIA				205.425,18	205.425,18
22/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.518,44	
22/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.518,44
22/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/11/2023	11,50	
22/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/11/2023		11,50
22/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	18.000,00	
22/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		18.000,00
22/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	491,50	
22/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		491,50
22/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	17.520,00	
22/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL		17.520,00
22/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	1.474,95	
22/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		1.474,95
22/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.565,22	
22/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.565,22
22/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787-RETIRADA SOCIO	3.321,00	
22/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787-RETIRADA SOCIO		3.321,00
22/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	11.569,53	
TRANSPORTE				132.472,14	120.902,61

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE APLICACAO CONT AMAX	132.472,14	120.902,61
22/11/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 JOT AS ESPETINHO	69,30	11.569,53
22/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 JOT AS ESPETINHO		69,30
22/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,80	
22/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.756,80
22/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.717,05	
22/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.717,05
			TOTAL DO DIA	137.015,29	137.015,29
23/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.644,00	
23/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.644,00
23/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	117,00	
23/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		117,00
23/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DE	117,00	
23/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DE		117,00
23/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	1.577,92	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		1.577,92
23/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	969,27	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		969,27
23/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	1.613,78	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		1.613,78
23/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	4.182,94	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		4.182,94
23/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BMA FUNDO DE INVESTIMENT O	870,60	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BMA FUNDO DE INVESTIMENT O		870,60
23/11/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	391,20	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		391,20
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	9.805,71	
23/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		9.805,71
23/11/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 P AG.POSTODEGASOLINA	200,00	
23/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 P AG.POSTODEGASOLINA		200,00
23/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.745,93	
23/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.745,93
			TOTAL DO DIA	98.235,35	98.235,35
24/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/11 14:27 NATANAEL JOSE FEIJO	350,00	
24/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/11 14:27 NATANAEL JOSE FEIJO		350,00
24/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	781,02	
24/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		781,02
24/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO	1.131,02	
24/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO		1.131,02
24/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	4.293,41	
24/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		4.293,41
24/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	104,80	
			TRANSPORTE	6.660,25	6.555,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	6.660,25	6.555,45 104,80
24/11/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	397,95	
24/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		397,95
24/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RED S A	3.960,00	
24/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RED S A		3.960,00
24/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RODOVIARIO BEDIN L TDA	1.600,00	
24/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RODOVIARIO BEDIN L TDA		1.600,00
24/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	10.356,16	
24/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		10.356,16
			TOTAL DO DIA	22.974,36	22.974,36
27/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.307,00	
27/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.307,00
27/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
27/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
27/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
27/11/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
27/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 25/11 08:20	1.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 25/11 08:20		1.000,00
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D	809,41	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ATLANT A FUNDO DE INV EM D		809,41
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CONTINENTALBANCO NP FIDC	499,50	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CONTINENTALBANCO NP FIDC		499,50
27/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	721,93	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		721,93
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA	2.479,59	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO I L TDA		2.479,59
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PANAMERICANA CADERNOS EIR	1.577,43	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PANAMERICANA CADERNOS EIR		1.577,43
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	2.488,73	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		2.488,73
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.447,99	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.447,99
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.393,52	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.393,52
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E	2.038,00	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SANTIN MAT ESCRIT INFOR E		2.038,00
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	1.176,48	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.176,48
27/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	987,36	
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		987,36
27/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	16.619,94	
			TRANSPORTE	39.615,88	22.995,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	TRANSPORTE	39.615,88	22.995,94
			RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		16.619,94
			TOTAL DO DIA	39.615,88	39.615,88
28/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,55	
28/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,55
28/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	4.456,93	
28/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		4.456,93
28/11/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	4.456,93	
28/11/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		4.456,93
28/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	887,40	
28/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		887,40
28/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	887,40	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
28/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		887,40
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM	1.119,37	
			INDUSTRIA E COMERCIO		
28/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM		1.119,37
			INDUSTRIA E COMERCIO		
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	1.420,88	
			BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		
28/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		1.420,88
			BRW SUPRIMENT OS E E LTDA		
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	5.926,50	
			CARTONALE INDUSTRIA E BEN		
28/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		5.926,50
			CARTONALE INDUSTRIA E BEN		
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO	822,80	
			BRASIL S A I		
28/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO		822,80
			BRASIL S A I		
28/11/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS	334,27	
			INTERNET SEF AZ TOCANTINS		
28/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS		334,27
			INTERNET SEF AZ TOCANTINS		
28/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	9.623,82	
28/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		9.623,82
28/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,36	
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,36
28/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,82	
28/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,82
			TOTAL DO DIA	37.769,03	37.769,03
29/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.326,60	
29/11/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.326,60
29/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	262 TARIFA CAP GIRO DIGITAL COBRANÇA	3.000,00	
			REFERENTE 29/11/2023		
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	262 TARIFA CAP GIRO DIGITAL COBRANÇA		3.000,00
			REFERENTE 29/11/2023		
29/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA	11,50	
			REFERENTE 29/11/2023		
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA		11,50
			REFERENTE 29/11/2023		
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA	3.700,00	
			PAPELA		
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA		3.700,00
			PAPELA		
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO	422,80	
			NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		
29/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO		422,80
			NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.860,00	
			108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU		
29/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.860,00
			108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU		
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL 29/11/2023	1.873,53	
			TRANSPORTE	16.194,43	14.320,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	TRANSPORTE 798 BB RENDE FÁCIL 29/11/2023	16.194,43	14.320,90
29/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 25/11/2023	5,75	1.873,53
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 25/11/2023		5,75
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OFFICE SECURITIZADORA S A	1.637,06	
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS OFFICE SECURITIZADORA S A		1.637,06
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA	4.160,52	
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA		4.160,52
29/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	308,30	
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		308,30
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	1.901,14	
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		1.901,14
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM F INVEST D C MUL T	3.295,10	
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALOREM F INVEST D C MUL T		3.295,10
29/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	246,52	
29/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		246,52
29/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,27	
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,27
29/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.977,90	
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.977,90
29/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,30	
29/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,30
TOTAL DO DIA				31.835,29	31.835,29
30/11/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	31.245,26	
30/11/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.245,26
30/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO C	1.245,39	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO C		1.245,39
30/11/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	362 PAGAMENTO CONTA LUZ LIGHT	423,40	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	362 PAGAMENTO CONTA LUZ LIGHT		423,40
30/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	11,50	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023		11,50
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL		13.286,58
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL		1.478,68
30/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	170 COMISSÃO FLAT COBRANÇA REFERENTE 29/11/2023	600,00	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	170 COMISSÃO FLAT COBRANÇA REFERENTE 29/11/2023		600,00
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	20.000,00	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		20.000,00
30/11/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	60.399,28	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		60.399,28
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	900 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO C 29/11/2023	100.000,00	
30/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	900 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO C 29/11/2023		100.000,00
30/11/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	150,00	
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023		150,00
30/11/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	521,87	
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		521,87
TRANSPORTE				214.596,70	229.361,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	214.596,70 1.994,92	229.361,96
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O CARTAO DE COMPRA SUPPLIER		1.994,92
30/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	1.084,30	
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		1.084,30
30/11/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO HONORÁRIOS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787- RETIRADA SOCIO	4.000,00	
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787- RETIRADA SOCIO		4.000,00
30/11/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	3.567,56	
30/11/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		3.567,56
30/11/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.277,52	
30/11/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.277,52
30/11/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	12.903,35	
30/11/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	383,23	
30/11/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -4/60	1.098,10	
30/11/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	219,61	
30/11/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	160,97	
30/11/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.200,00	
30/11/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.200,00
30/11/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	242,00	
30/11/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		242,00
			TOTAL DO DIA	246.048,26	246.048,26
			TOTAL DO MÊS	1.425.288,10	1.425.288,10
01/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.133,27	
01/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.133,27
01/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.133,27	
01/12/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.133,27
01/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	7.223,56	
01/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		7.223,56
01/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210001-11 COLEGIO MILITAR DE SAN	5.741,76	
01/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096123210001-11 COLEGIO MILITAR DE SAN		5.741,76
01/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.481,80	
01/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370038-35 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.481,80
01/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23	54,95	
01/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF ADICIONAL - AUT OMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23		54,95
01/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23	0,59	
01/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23		0,59
01/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	4.096,09	
01/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		4.096,09
01/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	3.567,57	
01/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		3.567,57
01/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,20	
01/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,20
01/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,33	
01/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,33
01/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.523,90	
			TRANSPORTE	41.888,29	33.364,39

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	41.888,29	33.364,39
01/12/2023	2.3.40.100.09	RESULTADOS ACUMULADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.523,90
01/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.	1.258,06	
			VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.		1.258,06
			TOTAL DO DIA	43.146,35	43.146,35
03/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,20	
03/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,20
			TOTAL DO DIA	1.688,20	1.688,20
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	10.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		10.000,00
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
04/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		10.000,00
04/12/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	152,27	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		152,27
04/12/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CAR TAO DEB MC 03/12 P AG.POSTODEGASOLINA	100,00	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 03/12 P AG.POSTODEGASOLINA		100,00
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.447,99	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.447,99
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	681,31	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		681,31
04/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	266,37	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		266,37
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.393,52	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.393,52
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.100,05	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.100,05
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALECRE D SECURITIZADORA D	769,36	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VALECRE D SECURITIZADORA D		769,36
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS	1.027,06	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS		1.027,06
04/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	2.478,01	
04/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		2.478,01
04/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,40	
04/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,40
			TOTAL DO DIA	31.363,34	31.363,34
05/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	9.911,00	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		9.911,00
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980004-18 IFPB - CAMPUS SOUSA	2.130,00	
05/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980004-18 IFPB - CAMPUS SOUSA		2.130,00
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 149210920001-57 PROCURADORIA GERAL DA	7.781,00	
05/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 149210920001-57 PROCURADORIA GERAL DA		7.781,00
05/12/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 BARRAMERICA SER VICO	43,25	
05/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 BARRAMERICA SER VICO		43,25
			TRANSPORTE	19.865,25	19.865,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	19.865,25 1.119,37	19.865,25
05/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		1.119,37
05/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA PARCELA CARRO-6/24	2.673,20	
05/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BANCO GM SA PARCELA CARRO-6/24		2.673,20
05/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	273,14	
05/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		273,14
05/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	452,87	
05/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		452,87
05/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.478,02	
05/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		2.478,02
05/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,21	
05/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,21
05/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,50	
05/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,50
TOTAL DO DIA				29.919,56	29.919,56
06/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	109 PAGAMENTO DE BOLETO AUTO ADESIVOS PARANA S.A	1.585,13	
06/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	109 PAGAMENTO DE BOLETO AUTO ADESIVOS PARANA S.A		1.585,13
06/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	1.585,13	
06/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		1.585,13
06/12/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 06/12 P AG.POSTODEGASOLINA	100,00	
06/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 06/12 P AG.POSTODEGASOLINA		100,00
06/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ALFA TRANSPOR TES	1.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ALFA TRANSPOR TES		1.000,00
06/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	338,29	
06/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		338,29
06/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	256,57	
06/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		256,57
06/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	283,20	
06/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		283,20
06/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L	1.187,33	
06/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS TSV TRANSPOR TES RAPIDOS L		1.187,33
06/12/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	1.958,00	
06/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		1.958,00
TOTAL DO DIA				8.293,65	8.293,65
07/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	28.000,00	
07/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		28.000,00
07/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.723,00	
07/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.723,00
07/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	16.948,80	
07/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL		16.948,80
07/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	15.774,20	
07/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED PAGAMENTO DE PREBENDA 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL		15.774,20
TRANSPORTE				65.446,00	65.446,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	65.446,00 2.700,00	65.446,00
07/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.700,00
07/12/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA	350,00	
07/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 78148898120 ANDERSON TOMAS DE SANTANA		350,00
07/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	19.700,80	
07/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		19.700,80
07/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.606,82	
07/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.606,82
07/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.284,44	
07/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.284,44
			TOTAL DO DIA	96.088,06	96.088,06
08/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	737,44	
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		737,44
08/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	2.833,71	
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		2.833,71
08/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	391,19	
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		391,19
08/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.196,46	
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.196,46
08/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	4.481,11	
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		4.481,11
08/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	2.369,25	
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.369,25
08/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	12.009,16	
08/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		12.009,16
			TOTAL DO DIA	24.018,32	24.018,32
10/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.773,92	
10/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.773,92
			TOTAL DO DIA	6.773,92	6.773,92
11/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	5.473,89	
11/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		5.473,89
11/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	5.473,89	
11/12/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		5.473,89
11/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	72,00	
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		72,00
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	35.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		35.000,00
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	3.139,05	
11/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		3.139,05
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D	10.956,90	
11/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D		10.956,90
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	623,60	
			TRANSPORTE	60.739,33	60.115,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	60.739,33	60.115,73
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	20.352,45	623,60
11/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		20.352,45
11/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 09/12 07:28	1.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 09/12 07:28		1.000,00
11/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.533,24	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.533,24
11/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	1.100,05	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		1.100,05
11/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEIS	4.688,98	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEIS		4.688,98
11/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T	749,10	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EFFECTI TECNOLOGIA WEB L T		749,10
11/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI	86,70	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI		86,70
11/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	1.571,13	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		1.571,13
11/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	1.510,82	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		1.510,82
11/12/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	6.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF VALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		6.000,00
11/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	14.240,33	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		14.240,33
11/12/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252	2.519,65	
11/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	DEBIT O AUT . FAT.CAR TAO MASTER CARD FINAL 2252		2.519,65
11/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,44	
11/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,44
TOTAL DO DIA				117.984,22	117.984,22
12/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	45.521,66	
12/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		45.521,66
12/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370021-97 HOSP DE ENSINO DR WASH	4.426,16	
12/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370021-97 HOSP DE ENSINO DR WASH		4.426,16
12/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 089939170001-46 CONVENIO827939/2016	41.095,50	
12/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 089939170001-46 CONVENIO827939/2016		41.095,50
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO	1.119,37	
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS AJM INDUSTRIA E COMERCIO		1.119,37
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.926,50	
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.926,50
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA	1.082,04	
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ELGIN DISTRIBUIDORA L TDA		1.082,04
12/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	656,12	
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		656,12
TRANSPORTE				99.827,35	99.827,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	99.827,35	99.827,35
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	2.480,34	
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	LEONORA COMERCIO I L TDA		2.480,34
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LEONORA COMERCIO I L TDA	1.176,48	
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		1.176,48
			PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	10.205,85	
			RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		
12/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		10.205,85
12/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 15126437002197	2.235,00	
12/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 15126437002197		2.235,00
12/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,02	
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,02
12/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,31	
12/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,31
			TOTAL DO DIA	120.632,35	120.632,35
13/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 09/12/2023	5,75	
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 09/12/2023		5,75
13/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 13/12 20:38	1.000,00	
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 13/12 20:38		1.000,00
13/12/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 FLABIAM P	46,60	
			APELARIA E		
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 FLABIAM P		46,60
			APELARIA E		
13/12/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 REI DAS	357,75	
			FERRAMENT AS		
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 REI DAS		357,75
			FERRAMENT AS		
13/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX	7.355,70	
			PAPER I C C G L TDA ME		
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS FIX		7.355,70
			PAPER I C C G L TDA ME		
13/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS	4.160,52	
			BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS		4.160,52
			BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 21040001000130	13.590,36	
13/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 21040001000130		13.590,36
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 25944455000196	11.155,00	
13/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 25944455000196		11.155,00
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 25944455000196	13.398,00	
13/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 25944455000196		13.398,00
13/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	25.217,04	
13/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		25.217,04
13/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.382,85	
13/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.382,85
13/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,32	
13/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,32
13/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.137,95	
13/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.137,95
			TOTAL DO DIA	81.886,84	81.886,84
14/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	136,80	
14/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		136,80
14/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO	136,80	
			NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		
14/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO		136,80
			NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS	2.446,19	
			PLASTICOS		
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS		2.446,19
			PLASTICOS		
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA REIPEL	1.539,65	
			TRANSPORTE	4.259,44	2.719,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE	4.259,44	2.719,79
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA REIPEL	881,53	1.539,65
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA REIPEL		881,53
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	338,29	
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		338,29
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA MBSET INDUSTRIAL	3.959,99	
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA MBSET INDUSTRIAL		3.959,99
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P	1.901,14	
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COM E IND DE P		1.901,14
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COMERCIO E IND	660,05	
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COMERCIO E IND		660,05
14/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	506,98	
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		506,98
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TED RECEBIDA 25944455000196	20.091,00	
14/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TED RECEBIDA 25944455000196		20.091,00
14/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	7.857,18	
14/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		7.857,18
14/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,57	
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,57
14/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,30	
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,30
14/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,23	
14/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,23
TOTAL DO DIA				47.195,70	47.195,70
15/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	4.778,50	
15/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		4.778,50
15/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	2.182,50	
15/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		2.182,50
15/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	2.596,00	
15/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		2.596,00
15/12/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 AUT O POSTO SENNA L T	100,00	
15/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 AUT O POSTO SENNA L T		100,00
15/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR	1.084,30	
15/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BACCHI IND COM AR TEF FERR		1.084,30
15/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	117,69	
15/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		117,69
15/12/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	598,00	
15/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		598,00
15/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.899,99	
15/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.899,99
15/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.966,85	
15/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.966,85
15/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,44	
15/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,44
15/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.262,78	
TRANSPORTE				91.901,05	41.638,27

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE	91.901,05	41.638,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.262,78
			TOTAL DO DIA	91.901,05	91.901,05
17/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.811,08	
17/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.811,08
			TOTAL DO DIA	6.811,08	6.811,08
18/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	15.082,00	
18/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		15.082,00
18/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107643070002-01 INST. FED. DA BAHIA CA	3.508,80	
18/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107643070002-01 INST. FED. DA BAHIA CA		3.508,80
18/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	11.573,20	
18/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		11.573,20
18/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 13/12/2023	5,75	
18/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 13/12/2023		5,75
18/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 16/12 07:32	1.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 16/12 07:32		1.000,00
18/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	36,53	
18/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS ACP MERCANTIL INDUSTRIAL		36,53
18/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA	681,52	
18/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAO E EXPOR TACA		681,52
18/12/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	1.100,00	
18/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		1.100,00
18/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	2.823,80	
18/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		2.823,80
			TOTAL DO DIA	35.811,60	35.811,60
19/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.986,44	
19/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.986,44
19/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 061705170001-05 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.284,44	
19/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 061705170001-05 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		5.284,44
19/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU	702,00	
19/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU		702,00
19/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/11 A 18/12/23	160,81	
19/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	JUROS SALDO UTILIZ A TE LIMITE PERIODO: 19/11 A 18/12/23		160,81
19/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 19/12 09:40	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 19/12 09:40		1.000,00
19/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VELOCARGAS	78,91	
19/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS VELOCARGAS		78,91
19/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	1.239,72	
19/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		1.239,72
			TOTAL DO DIA	14.452,32	14.452,32
20/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/12 08:35 VALDIR COLETOR DIGITAL M	20.700,00	
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/12 08:35 VALDIR COLETOR DIGITAL M		20.700,00
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M	229,90	
20/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M		229,90
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110008-83 INST. FED. FLUMINENSE	421,90	
TRANSPORTE				21.351,80	20.929,90

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	TRANSPORTE 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107795110008-83 INST. FED. FLUMINENSE	21.351,80	20.929,90
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	20.048,20	421,90
20/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		20.048,20
20/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A EXTRA TO / BCO 24 HORAS 19/12/2023	3,50	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A EXTRA TO / BCO 24 HORAS 19/12/2023		3,50
20/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 16/12/2023	5,75	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 16/12/2023		5,75
20/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA SM RIO TRANSPORTE	2.093,74	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA SM RIO TRANSPORTE		2.093,74
20/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	918,94	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		918,94
20/12/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023	242,00	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023		242,00
20/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEL	1.620,70	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEL		1.620,70
20/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS -SM RIO TRANSPORTE	2.345,00	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS -SM RIO TRANSPORTE		2.345,00
20/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA	338,30	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MARES COMERCIAL L TDA		338,30
20/12/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787	2.000,00	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSF V ALOR P/ CONT A DIF TITULAR 54789605787		2.000,00
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO	27.798,62	
20/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGATE CONT AMAX AUT OMATICO		27.798,62
20/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	18.230,69	
20/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS		18.230,69
20/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.598,00	
20/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.598,00
			TOTAL DO DIA	112.595,24	112.595,24
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/12 07:09 VALDIR COLETOR DIGITAL M	10.350,00	
21/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/12 07:09 VALDIR COLETOR DIGITAL M		10.350,00
21/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	8.049,20	
21/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		8.049,20
21/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/12 16:00 IMP E TRANSF IMP -MDE	2.300,80	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/12 16:00 IMP E TRANSF IMP -MDE		2.300,80
21/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 19/12/2023	5,75	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 19/12/2023		5,75
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	737,43	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		737,43
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A	2.833,68	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O AUTO ADESIVOS P ARANA S.A		2.833,68
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES	397,95	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LASSANE TEC ENCADERNACOES		397,95
21/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	239,34	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		239,34
			TRANSPORTE	24.914,15	24.914,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COMERCIO E IND	24.914,15 1.414,69	24.914,15
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COMERCIO E IND		1.414,69
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COMERCIO E IND	572,29	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS RIO BRANCO COMERCIO E IND		572,29
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	6.401,13	
21/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		6.401,13
21/12/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 POST O MATO AL TO	200,00	
21/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 POST O MATO AL TO		200,00
21/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,34	
21/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,34
			TOTAL DO DIA	33.871,60	33.871,60
22/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	12,00	
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023		12,00
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	40.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		40.000,00
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.350,00	
22/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.350,00
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370029-44 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	2.715,00	
22/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370029-44 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		2.715,00
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	102,20	
22/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		102,20
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANCÁRIA 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	3.059,70	
22/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANCÁRIA 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		3.059,70
22/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	32.785,10	
22/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		32.785,10
22/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	SAQUE BANCO 24HS 22/12 10:33	500,00	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	SAQUE BANCO 24HS 22/12 10:33		500,00
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEL	1.577,92	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEL		1.577,92
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT	2.096,68	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SICAD DO BRASIL FIT AS AUT		2.096,68
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEL	4.182,94	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA SUZANO PAPEL		4.182,94
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	33.745,93	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		33.745,93
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS	870,60	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS		870,60
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.216,86	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.216,86
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC	1.028,51	
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS LEONORA COMERCIO INTERNAC		1.028,51
22/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PANAMERICANA CADERNOS EIR	1.577,43	
			TRANSPORTE	126.820,87	125.243,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PAGAMENT O DE BOLET O PANAMERICANA CADERNOS EIR	126.820,87	125.243,44 1.577,43
22/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	4.637,58	
22/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		4.637,58
			TOTAL DO DIA	131.458,45	131.458,45
26/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
26/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	DB CEST PJ		34,50
26/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	34,50	
26/12/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		34,50
26/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	12,00	
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023		12,00
26/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.758,86	
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.758,86
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	26.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		26.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004975600001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILI	11.155,00	
26/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004975600001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILI		11.155,00
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095342900001-28 71 BATALHAO DE INFANT	4.674,60	
26/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095342900001-28 71 BATALHAO DE INFANT		4.674,60
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095342900001-28 71 BATALHAO DE INFANT	1.632,40	
26/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095342900001-28 71 BATALHAO DE INFANT		1.632,40
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980008-41 IFPB - CAMPUS MONTEIRO	952,00	
26/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980008-41 IFPB - CAMPUS MONTEIRO		952,00
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	10.356,86	
26/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		10.356,86
26/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN	5.926,50	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS CARTONALE INDUSTRIA E BEN		5.926,50
26/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	108,70	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		108,70
26/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI	1.360,70	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EXPAND TRANSPOR TES E LOGI		1.360,70
26/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C	2.488,73	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PILOT PEN BRASIL SA IND C		2.488,73
26/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SETTORE CREDIT O PRIVADO F	1.615,82	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SETTORE CREDIT O PRIVADO F		1.615,82
26/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SETTORE CREDIT O PRIVADO F	2.146,36	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SETTORE CREDIT O PRIVADO F		2.146,36
26/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA	275,25	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS SM RIO T E LOGISTICA L TDA		275,25
26/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I	987,36	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O PILOT PEN DO BRASIL S A I		987,36
26/12/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF AZ TOCANTINS	2.168,73	
			TRANSPORTE	74.688,87	72.520,14

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TRANSPORTE PGTO TRIBUT O ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF AZ TOCANTINS	74.688,87	72.520,14 2.168,73
26/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONT AMAX	6.762,56	
26/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONT AMAX		6.762,56
26/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,50	
26/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,50
			TOTAL DO DIA	84.191,93	84.191,93
27/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	5.128,15	
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		5.128,15
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	490,00	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		490,00
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	750,00	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		750,00
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	87,00	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		87,00
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	750,00	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		750,00
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	51,15	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		51,15
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.000,00	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.000,00
27/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A SAQUE 22/12/2023	5,75	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A SAQUE 22/12/2023		5,75
27/12/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA CAR TAO DEB MC 27/12 COM KING MADUREIRA	1.052,28	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CAR TAO DEB MC 27/12 COM KING MADUREIRA		1.052,28
27/12/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	COMPRA CARTAO DEB MC 27/12 POST O MATO AL TO	200,00	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	COMPRA CARTAO DEB MC 27/12 POST O MATO AL TO		200,00
27/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA	918,93	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	P AGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS PRATICO COMERCIO L TDA		918,93
27/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS	809,41	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS		809,41
27/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA	4.160,52	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS BRW IMPOT ACAA E EXPOR TACA		4.160,52
27/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	108,56	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		108,56
27/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA	716,05	
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS MOVVI LOGISTICA L TDA		716,05
27/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO	6.762,57	
27/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	RESGA TE CONT AMAX AUT OMATICO		6.762,57
27/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,01	
27/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,01
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.016,52	
27/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.016,52
			TOTAL DO DIA	40.152,90	40.152,90
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	PREST EMP	4.499,72	
28/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	PREST EMP		4.499,72
28/12/2023	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	RESG AUTOM	4.499,72	
28/12/2023	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	RESG AUTOM		4.499,72
28/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	351 BB RENDE FÁCIL	11.225,40	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	351 BB RENDE FÁCIL		11.225,40
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.755,00	
28/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.755,00
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840006-17 COLEGIO PEDRO II - CAM	2.270,40	
28/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424142840006-17 COLEGIO PEDRO II - CAM		2.270,40
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0738 65700239000110 FIEB FUNDACAO	3.200,00	
28/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0738 65700239000110 FIEB FUNDACAO		3.200,00
28/12/2023	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	1.491,89	
28/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60		1.491,89
28/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA REIPEL S/A	881,53	
28/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA REIPEL S/A		881,53
28/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF REIPEL S/A	1.539,65	
28/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENTO DE DUPLICATA NF REIPEL S/A		1.539,65
28/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD	221,92	
28/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O OUTROS BANCOS EMP TRANS CARGAS GRA T LTD		221,92
28/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENT O DE BOLET O TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO	819,27	
28/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	PAGAMENT O DE BOLET O TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO		819,27
28/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00	
28/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
28/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
28/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
TOTAL DO DIA				44.314,50	44.314,50
29/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	12,00	
29/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023		12,00
29/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA	20.000,00	
29/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	438 TED 033 1670 028076288000105 PRISMA PAPELA		20.000,00
29/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	798 BB RENDE FÁCIL	20.012,00	
29/12/2023	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	798 BB RENDE FÁCIL		20.012,00
29/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	150,00	
29/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023		150,00
29/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	APLICACAO CONTAMAX	13.686,81	
29/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	APLICACAO CONTAMAX		13.686,81
29/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,65	
29/12/2023	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,65
29/12/2023	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.	1.589,68	
29/12/2023	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.		1.589,68
TOTAL DO DIA				55.920,14	55.920,14
30/12/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.200,00	
30/12/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.200,00
30/12/2023	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	242,00	
TRANSPORTE				2.442,00	2.200,00

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.442,00	2.200,00
			INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		242,00
			TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
31/12/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.484,87	
31/12/2023	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.484,87
31/12/2023	4.1.10.100.17	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.642.837,60	
31/12/2023	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.642.837,60
31/12/2023	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.	26.606,47	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDOS.		26.606,47
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.642.837,60	
31/12/2023	4.1.10.100.17	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.642.837,60
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.100,74	
31/12/2023	4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.100,74
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	8.084,69	
31/12/2023	4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		8.084,69
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	105.226,95	
31/12/2023	4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		105.226,95
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	61,35	
31/12/2023	4.2.10.500.03	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		61,35
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	8.284,50	
31/12/2023	4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		8.284,50
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	383,52	
31/12/2023	4.2.10.500.06	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		383,52
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	13.128,00	
31/12/2023	4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		13.128,00
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	26.400,00	
31/12/2023	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		26.400,00
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	6.555,15	
31/12/2023	4.2.20.300.04	IPVA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		6.555,15
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.339,63	
31/12/2023	4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.339,63
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	6.776,01	
31/12/2023	4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		6.776,01
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.237,97	
31/12/2023	4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.237,97
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.379,15	
31/12/2023	4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.379,15
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.805,23	
31/12/2023	4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.805,23
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	7.551,93	
31/12/2023	4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		7.551,93
			TRANSPORTE	3.523.081,36	3.523.081,36

Sistema licenciado para JUCEIA L. F. BARBOSA CONTABILIDADE - EPP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.523.081,36 2.343.054,45	3.523.081,36
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		2.343.054,45
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	216.333,33	
31/12/2023	3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		216.333,33
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	18,50	
31/12/2023	4.2.10.500.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		18,50
31/12/2023	3.2.40.100.04	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.133,37	
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.133,37
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.426,12	
31/12/2023	4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.426,12
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	33.116,71	
31/12/2023	4.2.20.600.41	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		33.116,71
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	31.256,86	
31/12/2023	4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		31.256,86
31/12/2023	6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	218.883,88	
31/12/2023	2.3.40.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		218.883,88
			TOTAL DO DIA	6.368.304,58	6.368.304,58
			TOTAL DO MÊS	7.631.217,90	7.631.217,90

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL SA - 01	5
597	1.1.10.200.05	SANTANDER SA - 01	5
666	1.1.10.200.09	CAIXA ECONOMICA SA - 01	5
671 S	1.1.10.4	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
672	1.1.10.400.01	BANCO BRASIL SA	5
674	1.1.10.400.07	SANTANDER SA	5
676	1.1.10.400.08	CAIXA ECONOMICA SA	5
12 S	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3
13 S	1.1.20.1	CLIENTES	4
504	1.1.20.100.01	CLIENTES	5
1063 S	1.1.20.5	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR	4
680	1.1.20.500.01	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5
53 S	1.1.4	ESTOQUE	3
54 S	1.1.40.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.40.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.2	IMOBILIZADO	3
728 S	1.2.20.7	VEÍCULOS	4
729	1.2.20.700.01	VEÍCULOS - MATRIZ	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	5
164 S	2.1.2	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.20.1	FORNECEDORES	4
506	2.1.20.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.30.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
765	2.1.30.100.41	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.40.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.40.200.01	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.40.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
268	2.3.40.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
263	2.3.40.100.09	RESULTADOS ACUMULADOS	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
403	S	3.2	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2
404	S	3.2.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	3
405	S	3.2.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		3.2.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	5
413	S	3.2.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	3.2.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		3.2.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	5
439	S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	3.2.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
515		3.2.40.100.04	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	4.1	CUSTOS	2
270	S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	4.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
44		4.1.10.100.17	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	4.2	DESPESAS	2
296	S	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3
311	S	4.2.10.3	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		4.2.10.300.01	FRETES E CARRETOS	5
319	S	4.2.10.5	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	4
323		4.2.10.500.03	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
325		4.2.10.500.05	SERVIÇOS PRESTADOS	5
326		4.2.10.500.06	SEGUROS	5
513		4.2.10.500.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
332		4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	5
345	S	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
349		4.2.20.300.04	IPVA	5
350		4.2.20.300.05	TAXAS PÚBLICAS	5
352		4.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	5
327	S	4.2.20.5	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4
328		4.2.20.500.01	HONORÁRIOS	5
993		4.2.20.500.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5
353	S	4.2.20.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
354		4.2.20.600.01	ENERGIA ELÉTRICA	5
362		4.2.20.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
292		4.2.20.600.12	COMBUSTÍVEL	5
932		4.2.20.600.25	PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	5
949		4.2.20.600.41	DESPEsa COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
84		4.2.20.600.71	DESPESAS COM TELEFONE	5
367	S	4.2.20.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		4.2.20.700.01	JUROS PASSIVOS	5
370		4.2.20.700.03	DESPESAS BANCÁRIAS	5
471	S	6	APURAÇÃO DE RESULTADO	1
472	S	6.1	EXERCÍCIO CORRENTE	2
473	S	6.1.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	3
593	S	6.1.10.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	4
474		6.1.10.100.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	648.535,96D	318.281,70D
CIRCULANTE	422.180,25D	220.825,99D
DISPONÍVEL	50.746,44D	194.419,20D
CAIXA	8.841,45D	9.493,92D
CAIXA MATRIZ	8.841,45D	9.493,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.577,43C	58.057,95D
SANTANDER SA - 01	4.577,43C	4.909,05C
CAIXA ECONOMICA SA - 01	0,00	62.967,00D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	46.482,42D	126.867,33D
BANCO BRASIL SA	43.341,22D	2.804,61D
CAIXA ECONOMICA SA	3.141,20D	124.062,72D
CONTAS A RECEBER	371.433,81D	26.406,79D
CLIENTES	171.433,81D	26.406,79D
CLIENTES	171.433,81D	26.406,79D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR	200.000,00D	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	200.000,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.355,71D	97.455,71D
INVESTIMENTOS	97.455,71D	97.455,71D
INVESTIMENTOS	97.455,71D	97.455,71D
CONSORCIO	87.455,71D	87.455,71D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00D	10.000,00D
IMOBILIZADO	128.900,00D	0,00
VEÍCULOS	128.900,00D	0,00
VEÍCULOS - MATRIZ	128.900,00D	0,00
PASSIVO	648.535,96C	318.281,70C
PASSIVO CIRCULANTE	374.757,41C	317.093,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.646,56C	277.333,97C
EMPRÉSTIMOS	258.646,56C	277.333,97C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE BENS	258.646,56C	277.333,97C
FORNECEDORES	52.249,34C	27.978,24C
FORNECEDORES	52.249,34C	27.978,24C
FORNECEDORES DIVERSOS	52.249,34C	27.978,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.661,51C	9.581,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.661,51C	9.581,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.614,76C	8.027,29C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	19.046,75C	1.553,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.200,00C	2.200,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.958,00C	1.958,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.958,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,00C	242,00C
INSS A RECOLHER	242,00C	242,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.778,55C	1.188,44C
CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	94.000,00C
CAPITAL REALIZADO	94.000,00C	94.000,00C
CAPITAL NOMINAL - SUBSCRITO	94.000,00C	94.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	179.778,55C	92.811,56D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	179.778,55C	92.811,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	218.883,88C	188.412,34C
RESULTADOS ACUMULADOS	39.105,33D	281.223,90D



Digitally signed by MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:54789605787
Date: 2024.04.04 14:23:48 -03'00'

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704

704

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
CPF: 336.548.597-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	2.343.054,45	<u>2.343.054,45</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(216.333,33)	<u>(216.333,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.126.721,12</u>
CMV		
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.642.837,60)	<u>(1.642.837,60)</u>
LUCRO BRUTO		<u>483.883,52</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(61,35)	
SEGUROS	(383,52)	
PRÓ-LABORE	(26.400,00)	
IPVA	(6.555,15)	
TAXAS PÚBLICAS	(4.339,63)	
MULTAS DE MORA	(6.776,01)	
HONORÁRIOS	(13.128,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(31.256,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.237,97)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.379,15)	
COMBUSTÍVEL	(8.084,69)	
PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.426,12)	
DESPEGA COM CARTÃO DE CRÉDITO	(33.116,71)	
DESPESAS COM TELEFONE	(1.100,74)	
JUROS PASSIVOS	(4.805,23)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.551,93)	<u>(152.603,06)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES E CARRETOS	(105.226,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(8.284,50)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18,50)	<u>(113.529,95)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.133,37	<u>1.133,37</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>218.883,88</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		218.883,88

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
CPF: 336.548.597-04

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PRISMA PAPELARIA LTDA, é uma empresa, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como objeto social Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria, Armarinho e Escritório; Comércio Atacadista de Suprimentos de Informática e Aparelhos Eletrônicos; Comércio Atacadista de Calçados, Bolsas e Malas de Viagem e Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação, com início de atividade em 29/06/2017.

2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Com aplicações financeiras registradas no Balanço.

3 DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

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

4 IMOBILIZADO: Não foi demonstrado.

5 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

6 INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

7 IMPOSTOS FEDERAIS:

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

8 RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIA:

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

9 CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$94.000,00, dividido em 94.000 quotas de R\$1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- Marco Antônio Ferreira da Costa

10 EVENTOS SUBSEQUENTES:

O administrador declara a existência 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.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023.



Digitally signed by MARCO
ANTONIO FERREIRA DA
COSTA:54789605787
Date: 2024.04.04 14:24:42
-03'00'

Administrador

PRISMA PAPELARIA EIRELI ME
ANO 2023

ÍNDICES CONTÁBEIS:

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{648.535,96}{374.757,41} = 1,73\%$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{422.180,25}{374.757,41} = 1,13\%$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{422.180,25}{374.757,41} = 1,13\%$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT} + \text{RLP}} = \frac{374.757,41}{648.535,96} = 0,58\%$$

RIO DE JANEIRO, 03 DE ABRIL DE 2024.

OSWALDO
ANGELICI DOS
SANTOS:3365485
9704

Assinado digitalmente por OSWALDO ANGELICI
DOS SANTOS:33654859704
ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU= (EM BRANCO), OU=46345945000146, OU= presencial, CN=OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado
Data: 2024.04.04 14:51:08-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.3

Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA PAPELARIA LTDA

NIRE: 332.1172485-5 Protocolo: 2024/00305456-3 Data do protocolo: 05/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2024 SOB O N° 00006169335.

Autenticação: 92BF8F98B254A50972C4E0BB6C02BA921D850F17566E1EF67C068C603C03ECD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 149 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 149, com número de ordem 7 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa PRISMA PAPELARIA LTDA.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA:547.896.057-87 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:336.548.597-04 - CONTADOR CRC: 038484O1/RJ



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado doravante denominado Contratante, **PRISMA PAPELARIA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº: **28.076.288/0001-05**, estabelecido e domiciliado na AV GASPAR DE LEMOS, nº 200, QUADRA 01, LOTE 8/9, Bairro: ILHA DE GUARATIBA, Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 23.020-110, E de outro lado, como Contratada, **G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.087.767/0001-32, com sede em Cabo Frio, Rio de Janeiro, na Avenida Julia Kubitschek nº 16, Edifício Premier Center, Sala 212, Centro, CEP: 28.905-000, têm entre si justos e acordados o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Contratada prestará aos Contratantes o serviço de: Aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas criptografadas denominada BITCOIN e ALTCOINS, compreendendo um conjunto de operações de compra e venda nas exchanges: BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLONIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM à manutenção e formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital inicial, por meio das modalidades de *trading*, tais como: DAY TRADE, SCALP TRADE, ARBITRAGEM e POSITION TRADE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

1º A título de retorno mensal, considerando o risco inerente e a volatilidade dos ativos operados pela Contratada, o Contratante receberá renda variável com o percentual mínimo de 10% em moeda corrente nacional (Reais), sobre todo o valor disponibilizado para os procedimentos da prestação de serviço de terceirização de *trader* de criptoativos, que compreende o capital inicial de **10.000,00 (Dez mil reais)**, todo dia 26 do mês subsequente à data de início do presente contrato, por um prazo de **36 (trinta e seis)** meses, prazo para o cumprimento da obrigação da Contratada, resgatando, ao fim deste período, a soma do capital inicial.

2º Na hipótese do Contratante querer resgatar o capital inicialmente disponibilizado para as operações ao final do contrato, deverá comunicar a Contratada com 60 dias de antecedência, caso contrário, a critério da Contratada, o contrato será renovado automaticamente por mais 24 meses.

3º A Contratada receberá mensalmente, a título de contrapartida por seus serviços, o valor que ultrapasse o percentual previsto no parágrafo primeiro, em toda a vigência do presente contrato, não excedendo nunca a razoável proporção de 1 (contratante) x 3 (contratada).

4º Cumpre ressaltar, que é de inteira responsabilidade do CONTRATANTE a origem do capital disponibilizado à



CLÁUSULA TERCEIRA:

1º São obrigações da Contratada:

- a) Efetuar o pagamento do retorno das operações objeto dos serviços prestados no presente contrato, consoante o disposto na cláusula segunda deste instrumento;
- b) Realizar o pagamento quando coincidir a data do vencimento mensal em sábado, domingo ou feriado nacional, no dia útil seguinte;
- c) Prestar todo o tipo de informação relevante ao Contratante no que diz respeito às operações em criptomoedas;
- d) Todas as comunicações da Contratada para com o Contratante devem ser feitas por escrito, o que inclui serviços de e-mail e outros serviços de mensagens eletrônicas;
- e) Manter sigilo sobre as operações do Contratante, a menos que o próprio autorize a divulgação das informações;
- f) Não realizar qualquer tipo de oferta pública utilizando-se de mídias públicas, sites, redes sociais, correios eletrônicos ou outra modalidade proibida, em desacordo com o artigo 3º da ICVM 400.

CLÁUSULA QUARTA:

1º São obrigações dos Contratantes:

- a) Cumprir integralmente as disposições deste instrumento contratual;
- b) Seguir as instruções da Contratada, no que diz respeito aos serviços prestados;
- c) Fornecer à Contratada, regularmente e quando solicitado, informações que sejam relevantes ao bom andamento dos procedimentos da prestação do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO: É de responsabilidade dos contratantes o adimplemento das questões de ordem tributária e fiscal, como a devida declaração e o recolhimento do Imposto de Renda sobre os frutos adquiridos com o retorno da presente prestação de serviço, em conformidade com a legislação tributária vigente.

CLÁUSULA QUINTA:

1º Constituem motivos justos para rescisão deste contrato, pelos Contratantes:

- a) Desídia da Contratada no cumprimento das obrigações assumidas para com os Contratantes;
- b) Prática de atos, por parte da Contratada, que importem em descrédito comercial do Contratante perante terceiros;
- c) A falta de cumprimento, pela Contratada, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato.



CLÁUSULA SEXTA:

1º Constituem motivos justos para rescisão deste contrato pela Contratada:

- a) Solicitação por parte do Contratante de exercício de atividades não previstas no presente contrato;
- b) A falta de cumprimento, pelo Contratante, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato;
- c) Por motivos de caso fortuito ou de força maior objetivando, principalmente, que o Contratante não incorra em prejuízos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato, salvo as disposições previstas neste instrumento, é irrevogável e irretratável, não havendo possibilidade de rescisão por ambas as partes, tendo em vista o posicionamento frente as operações mencionadas na Cláusula Primeira.³

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de falecimento do contratante a contratada disponibiliza o procedimento de alteração de titularidade do presente termo para a elaboração de nova contratação de maneira administrativa, devendo os herdeiros formalizarem as declarações pertinentes, e relativas aos direitos sucessórios estabelecidos nos artigos do Livro V do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SÉTIMA:

1º A duração deste contrato tem o prazo de **36** meses, sendo renovado automaticamente por mais 24 meses a critério da Contratada. Caso o contratante queira resgatar o capital disponibilizado para as operações, deverá informar 60 dias antes do término⁴ do contrato a fim de resgatar na data de vencimento da Nota Promissória.

2º Com o término do presente contrato, todo valor oferecido a título de operação, que compreende o capital inicial acrescido dos aportes (valores adicionais), será restituído, imediatamente, ao Contratante pela Contratada.

3º Será terminantemente proibido, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, a realização de aportes de capital ao valor do contrato. Esses, por sua vez, deverão ser objetos de novos instrumentos contratuais, respeitando o valor mínimo estabelecido pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA:

1º Como garantia do pagamento ao final do valor dado a título de capital inicial disponibilizado para a prestação do serviço, a Contratada emitirá uma Nota Promissória¹ em favor do Contratante com vencimento no prazo do presente instrumento.

2ª A Nota Promissória será atualizada antes do último período de 12 (doze) meses do contrato, caso haja aportes a serem recebidos. E, com os respectivos pagamentos, a título executivo será recolhida por via cobradora.



CLÁUSULA NONA:

1º A rescisão do presente contrato não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA:

1º As partes elegem o foro de Cabo Frio/RJ, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato na presença de duas testemunhas, para que se produzam os devidos efeitos legais.

Cabo Frio, 26 de Março de 2021.

DocuSigned by:
Gláucio A. dos Santos
Assinado por: GLAUCIO ACACIO DOS SANTOS, 89644063763
CPF: 05644063763
Data/Hora da Assinatura: 26/03/2021 | 16:33:42 BRT
ICP-Brasil
3E8DDE1F831CAA0D46B7631B3ACF7664

CONTRATADA: G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ nº: 22.087.767/0001-32

DocuSigned by:

PRISMA PAPELARIA EIRELI

F2E5724733AE4AB...

CONTRATANTE: PRISMA PAPELARIA EIRELI

CNPJ nº: 28.076.288/0001-05

NOTA PROMISSÓRIA

Vencimento 26 de MARÇO de 2024

Nº _____

RS 10.000,00

Ao(s) DIA(S) VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

_____ pagarei 10.000,00 por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**
a PRISMA PAPELARIA EIRELI CPF 28.076.288/0001-05

ou à sua ordem, a quantia de DEZ MIL REAIS

em moeda corrente neste país, pagável em reais

EMITENTE Glaudson Acácio dos Santos DATA DE EMISSÃO 26 / 03 / 2021

CPF 056.440.637-63 ENDEREÇO Av. Júlia Kubitschek nº16, Edf. Premiere Center, sala 212
Centro, Cabo Frio - RJ, Cep: 28.905-000

Avalista(s)

Nome Mirelis Yosceling Diaz Zerpa

CPF 062.546.287-40

Mirelis

Assinatura do Avalista

7597CCA9742E4B9

ASSINATURA
EMITENTE



Nome _____

CPF _____

Assinatura do Avalista

RECEBEMOS DE PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME AV. GASPAR DE LEMOS, 200 - QUADRA 1 LOTE 8 - ILHA DE GUARATIBA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23020110 - Fone/Fax: 2124356422	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0328 0762 8800 0105 5500 1000 0000 5614 3550 2077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180032503279 - 09/03/2018 10:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADIQ OU RECEB DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87390748	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 28.076.288/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA		34.927.343/0001-18	09/03/2018
ENDEREÇO AV. MENDONCA JUNIOR, 1502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68900-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Macapa	FONE/FAX 09621011518	UF AP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00061N	ALMOFADA COLETORA DE IMPRESSAO DIGITAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.001,65	96122000	0102	6108	UN	559,0000	22,0400	12.320,36					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 3082-1 CONTA CORRENTE 2993-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.001,65	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10612489			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ _____ de acordo com a alíquota de __%, nos termos do ART. 23 da LC 123/06. PROCON/RJ: Tel: 151 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ / CDC ALERJ: Tel: 0800-2827060 - Rua da Alfandega, 8 - Terreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - NFE REFERENTE AO EMPENHO 2018NB000141 - DADOS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.054
		SÉRIE: 1

 PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME AV. GASPAR DE LEMOS, 200 - QUADRA 1 LOTE 8 - ILHA DE GUARATIBA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23020110 - Fone/Fax: 2124356422	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3318 0328 0762 8800 0105 5500 1000 0000 5414 3550 2072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADIQ OU RECEB DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180032500042 - 09/03/2018 10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87390748	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 28.076.288/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA		34.927.343/0001-18	05/03/2018
ENDEREÇO AV. MENDONCA JUNIOR, 1502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68900-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Macapa	FONE/FAX 09621011518	UF AP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				32.274,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
41	VOLUMES			0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00058N	COLA BRANCA PARA PAPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 231,87	35061090	0102	6108	UN	700,0000	1,0900	763,00					
00059N	COLA BASTAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 109,43	35061090	0102	6108	UN	240,0000	1,4700	352,80					
00060N	COLA INSTANTANEA 3G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 148,12	35061010	0102	6108	UN	70,0000	6,0900	426,30					
00062S	UMEDECEDOR DE DEDOS ATOXICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,10	34011900	0500	6404	UN	20,0000	2,1200	42,40					
00063S	CARTOLINA BRANCA 50 X 66 CM COM 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,77	48081000	0500	6404	PCT	1,0000	64,4900	64,49					
00064N	CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 115,79	39231090	0102	6108	UN	9,0000	36,7700	330,93					
00065N	CALCULADORA BASICA SOLAR 12 DIGITOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 993,10	84701000	0102	6108	UN	14,0000	23,3900	327,46					
00066N	PORTA CLIPS/CANETA/LEMBRETE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,11	39231090	0102	6108	UN	25,0000	10,0600	251,50					
00067N	CD-R Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,55	85232911	0102	6108	UN	54,0000	1,7600	95,04					
00068N	CRACHA PLASTICO TRANSPARENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,55	39231090	0102	6108	UN	3.500,0000	1,4200	4.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	10612489			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ _____ de acordo com a alíquota de __%, nos termos do ART. 23 da LC 123/06. PROCON/RJ: Tel: 151 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ / CDC ALERJ: Tel: 0800-2827060 - Rua da Alfandega, 8 - Terreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - NFE REFERENTE AO EMPENHO 2018NB000141 - DADOS	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2017/TRE/AP

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PRISMA PAPELARIA EIRELI- ME**, inscrita sob CNPJ nº: **28.076.288/0001-05**, com sede na Av. Gaspar Lemos, 200, Quadra 1, Lote 8, - CEP: 23020-110 Ilha de Guaratiba/RJ atendeu satisfatoriamente em qualidade, quantidades e prazos a este Órgão, o material discriminado na tabela abaixo (Pregão Eletrônico nº 35/2017 TRE/AP), tendo este apresentado desempenho adequado, até a presente data. Informamos, ainda, que não consta em nossos registros, qualquer informação que venha a desabonar a referida empresa.

LOTES	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QDE
10,13, 14 e 16	Material de Expediente	19.451 Unidades

Documentação de referência:

Empenho nº 2018NE000141

Processo SEI nº 0000047-13.2018.6.03.8000

Macapá, 10 de agosto de 2018.

Dilma Célia de Oliveira Pimenta
Secretária de Administração e Orçamento
TRE/AP

Tássia Silva Cambraia
Coordenador de Material e Patrimônio
TRE/AP

Tássia Silva Cambraia
Coordenadora de Material e Patrimônio
Matrícula: 30928061



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

E-mail: gabsao@tre-am.jus.br // Telefone: (92) 3632-4450 / 5550

Regional à empresa acima qualificada, tendo esta cumprido todas as obrigações contratuais assumidas e fornecidos os bens em sua integralidade e de acordo com as especificações exigidas, demonstrando, assim, sua **CAPACIDADE TÉCNICA** para os objetos contratados.

Manaus (AM), 22 de dezembro de 2020.

(assinado eletronicamente)

PAULO GERMANO CARVALHO LEITE
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
E-mail: gabsao@tre-am.jus.br // Telefone: (92) 3632-4450 / 5550

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos fins, com base nas informações obtidas no Processo Administrativo Digital – PAD n. 016285/2020 e com supedâneo no art. 30 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, especificamente à luz do § 4º do referenciado dispositivo, que a empresa PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 28.076.288/0001-05, estabelecida na Avenida Gaspar de Lemos, 200 LT 8 – Guaratiba, Rio de Janeiro-RJ– Cep. 23.020-110, **COMPROVA APTIDÃO**, para fins de fornecimento de bens conforme descrição abaixo:

INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO							
TERMO DE REFERÊNCIA		MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº DO EDITAL	ATA DE REGISTRO DE PREÇO		PROCESSO (PAD)	
02 / 2020		PREGÃO ELETRÔNICO	10 / 2020	61 / 2020		1. 701/2020	
OBJETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE (33. 90. 30. 16)			NOTA DE EMPENHO		2020NE 000843	
DATA DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO		PRAZO DE ENTREGA (DIAS CORRIDOS)	DATA DE VENCIMENTO	DATA DA ENTREGA DOS MATERIAIS		DIAS DE ATRASO	
21/09/2020		20 (vinte)	11/10/2020	16/10/2020		Observação	
ITEM	MATERIAL		QTD.	UNID	DANFE		Valor (R\$)
					NÚMERO	DATA	
21	Almofada para carimbo nº 3, com tampa metálica, tinta permanente cor vermelha, recarregável, dimensões: 6,7 x 11,0 cm acondicionada em embalagem individuais externa do tipo cartão e interna plástica, prazo de validade indeterminada. Item de Referência: Almofada PILOT série gold		72	UN	1.229	13/10/2020	485,28
24	Almofada para carimbo nº 3, com tampa metálica, tinta permanente cor azul, recarregável, dimensões: 6,7 x 11,0 cm, acondicionada em embalagem individuais externa do tipo cartão e interna plástica, prazo de validade indeterminada. Item de Referência: Almofada PILOT série gold		4.104	UN			22. 941,36
26	Tinta azul para carimbo, à base de água, com tampa roscável, bico lacrado para evitar vazamento, em frascos contendo no mínimo 42 ml, para todos os tipos de almofadas, com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Tinta para carimbo PILOT – TC42		600	UN			1. 092,00
VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO (R\$)							24. 518,64

Observação: Atraso não computado por Decisão Presidência deste Regional (PAD 6.659/2020, Doc. 67.115/2020) em decorrência dos reflexos da pandemia de COVID-19.

ATESTO, ainda, que - com base em consulta realizada por esta Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças-SAO/TRE-AM, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, não há registro registro de sanções aplicadas por este

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/12/2020 13:19:56
Por: PAULO GERMANO CARVALHO LEITE

TRE



Envelope A4, 100x1	IPECOL	CX	200
Fita adesiva transparente, em polipropileno, med:45 mm x 45 m, material de alta qualidade.	EUROCEL	UND	2.500
Grampeador de mesa grande para até 240 folhas	JOCAR	UND	250
Pasta c/aba elástica transp. Tam. A4 232x332	ALAPLAST	UND	3.000
Pasta plástica em L, polipropileno 0,18mm, c/ espessura de 120 micras, formato 210x297mm, tamanho A4, transparente.	ACP	UND	4.000
Prancheta de acrílico com prendedor.	NOVACRIL	UND	350

Objetos do Pregão eletrônico 26/2019, referentes ao Contrato nº 52/2020 e até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também dos prazos acordados.

Sem mais para o momento declaro o teor referido.

Francisco Pontes Jardim Neto
Diretor de Administração e Finanças





Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para comprovação de capacidade técnica comercial que a empresa **PRISMA PAPELARIA EIRELI**, CNP nº 28.076.288/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87.39074.8, estabelecida na Av. Gaspar de Lemos, nº 200, Quadra 1 Lote 8, Bairro Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ – CEP 23.020-110, fornecedora de Produtos de Papelaria, forneceu os produtos abaixo relacionados:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTIDADE
01	Fita adesiva transparente ou branca 48 mm x 50 m em polipropileno, personalizada conforme logomarca em anexo.	Rolos	10.000
02	Fita adesiva 50 mm x 50 m em papel crepado saturado com solução que o torna resistente e impermeável.	Rolos	5.000

NFs: (1436 - 1446).

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo objeção quanto a qualidade dos produtos e serviços junto a esta instituição até a presente data.

Cuiabá - MT, 09 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,



Thiago Nunes Rondon
Gerente do Programa Estadual
de Imunização
COVEPI/SVS/SES-MT



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PRISMA PAPELARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº 28.076.288/0001-05, com sede no Av. Gaspar de Lemos, 200, Quadra 1 Lote 8 Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ, CEP 23020-110, Brasil, forneceu a esta Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob nº 05.553.216/0001-06, os materiais abaixo relacionados, tendo demonstrado capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos.

DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANTIDADE
Bloco adesivo 38x50 c/100fls – pacote c/ 04 bloquinhos em cores neon	COLACRIL	PCT	1.200
Bloco adesivo 76x76 amarelo c/100fls – pacote c/ 01 UND	COLACRIL	PCT	2.500
Clips ref. 8/0 – caixa c/ 25 und. Material: aço niquelado	FIXPAPER	CX	1.000
Cola branca 1000g	ZASTRAZ	UND	100
Cola branca em bastão não tóxica 10g.	LEO	UND	3.000
Colchete nº 12- Material em aço revestido; - Caixa c/ 72 unidades.	SUZUFIX	CX	2.000
Colchete nº 14- Material em aço revestido; - Caixa c/ 72 unidades.	SUZUFIX	CX	1.500
Corretivo líquido à base d'água, secagem rápida, frasco 18ml, c/ aplicador tipo pincel à base d'água, atóxico, lavável de secagem rápida, aplicação em papéis e similares. Composição: pigmentos brancos e resina sintética.	ZASTRAZ	UND	3.000





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
1061248-9	28.076.288/0001-05	04/912.372/2017	04/800.172/2022	GRLF5 - Recreio

CONCEDIDO A

PRISMA PAPELARIA LTDA
PRISMA PAPELARIA

PARA SE ESTABELECEER NO

AVN GASPAR DE LEMOS, 200, QUADRA 1 LOTE 8, GUARATIBA

COM AS SEGUINTE ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

3.24.13.2 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS-COMERCIO ATACADISTA
3.47.09.4 - ARTIGOS DE ARMARINHO-COMERCIO ATACADISTA
3.47.06.0 - BOLSAS CINTAS LUVAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO-COMERCIO ATACADISTA
3.48.09.0 - ARTIGOS DE PAPELARIA-COMERCIO ATACADISTA
3.99.02.7 - AVIAMENTOS PARA O VESTUÁRIO-COMERCIO ATACADISTA
3.57.01.4 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO-COMERCIO ATACADISTA
3.24.18.3 - SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - COMERCIO ATACADISTA
3.36.04.1 - ARTIGOS DE COURO-COMERCIO ATACADISTA
3.47.05.1 - CALÇADOS-COMERCIO ATACADISTA
3.40.07.3 - MATERIAL DE LIMPEZA SEM PRODUTOS QUÍMICOS-COMERCIO ATACADISTA

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA
VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
VEDADA A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO LOCAL
VEDADO O USO DA VIA PÚBLICA

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2022

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016