

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.036.925/0001-81, localizada na **RUA SETE, 54 A - NOBRE - PAULISTA | PE**, forneceu ao Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, confecção de materiais gráficos – de forma satisfatória, compatível com o solicitado e de boa qualidade.

Portanto, nada temos a registrar que desabone a conduta da referida empresa até a presente data.

Recife-PE, 25 de outubro de 2023.


Edvaldo Freitas Lima Júnior
Assessor de Trânsito – Matr. 4705-8
Unidade de Materiais – Matr. 4705-8

Edvaldo Freitas Lima Júnior – 4705-8
Chefe da unidade de materiais

Recebemos de B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.021 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA R SETE A, . - NOBRE - PAULISTA - PE - CEP: 53401-752 Fone: (81)99121-3705	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.021 Série 002 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2623 1049 0369 2500 0181 5500 2000 0000 2110 2528 1620
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230092288034 19/10/2023 10:29:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108208176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 49.036.925/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO		09.753.781/0001-60	19/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA DO BARBALHODE 762/763 AO FIM, .		BAIRRO / DISTRITO IPUTINGA	CEP 50690-000
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	DATA DA SAÍDA 19/10/2023
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:22:23

PAGAMENTOS
Descrição : Dinheiro
Valor : R\$ 31.026,00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
21	PASTA - DO TIPO CAPA PARA DOCUMENTOS,EM CARTOLINA,240G/M2,MEDINDO 230,00X325,00MM NO FORMATO FECHADO,EM 4/0 CORES	49019900	000	5101	UNID	27.000,0000	0.8300	0.00	22.410,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	FOLHA DE INFORMACAO PARA PROCESSOS - DE DESPACHO,PAPEL OFFSET,A-4,C/ LOGOMARCA DO DETRAN-PE,COR BRANCA,(210X297)MM,PLANI	49019900	000	5101	UNID	400,0000	5.9800	0.00	2.392,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	FOLHA IMPRESSA,EM PAPEL OFFSET,75G/M2,EM 4/0 CORES,TAMANHO A4	49019900	000	5101	UNID	800,0000	7.7800	0.00	6.224,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO CAIXA - AGENCIA 0944 OP 003 C/C 4047-6 Valor Aproximado dos tributos:R\$ 1.303.09 Federais R\$ 5.584.68 Estaduais Fonte: IBPT {id:2528162}		

Recebemos de B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.022 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA R SETE A, . - NOBRE - PAULISTA - PE - CEP: 53401-752 Fone: (81)99121-3705	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 Série 002 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0249 0369 2500 0181 5500 2000 0000 2210 2745 6900 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240010397948 01/02/2024 15:15:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108208176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 49.036.925/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	CNPJ / CPF 11.915.612/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA CRUZ CABUGÁ	BAIRRO / DISTRITO SANTO AMARO	CEP 50040-000
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:58:05

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$ 43.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 43.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
137	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO ATLAS METEOROLOGICO, COM 150 PAGINAS,CAPA DURA, COM LAMINACAO FOSCA, EM 4/0 CORES	49011000	000	5101	UNID	200,0000	215,0000	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante do Simples Nacional Dados Bancários : Banco Itaú Agencia: 6066 C/C 989336-8 Valor Aproximado dos tributos: R\$ 1.806,00 Federais R\$ 7.740,00 Estaduais Fonte: IBPT {id:2745690}	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000020

Nº da substituída

Data de Emissão
20-11-2023 às 10:36:13

Competência
NOV/2023

Código de Verificação
FNNO54917

Data Prest. de Serviço
20/11/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 49.036.925/0001-81 Inscrição Municipal: 515.767-6
Razão social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA
Endereço: RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA) 54 53401-752 NOBRE
Município: PAULISTA UF: PE
Telefone: 8184727214- E-mail: ADL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECTEC
CPF/CNPJ/PAS: 41.230.103/0001-25 Inscrição Municipal:
Endereço: VITAL DE OLIVEIRA 32 50030370 Recife
Município: Recife UF: PE
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.25-Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO BLOCO COM 50 FOLHAS, EM PAPEL OFFSET, 90,00G/M2, EM 4/0 CORES, MEDINDO 105,00X148,00MM, COM ACABAMENTO COLADO DADOS BANCARIO BANCO ITAÚ AGENCIA 6066 C/C 989336-8	1.060,0000	4,40	4.664,00

Valor Líquido Nota (R\$): 4.570,72

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 4.664,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.664,00	2,00	93,28	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000019

Nº da substituída

Data de Emissão
20-11-2023 às 10:32:30

Competência
NOV/2023

Código de Verificação
CRPL59158

Data Prest. de Serviço
20/11/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 49.036.925/0001-81 **Inscrição Municipal:** 515.767-6
Razão social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA
Endereço: RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA) 54 53401-752 NOBRE
Município: PAULISTA **UF:** PE
Telefone: 8184727214- **E-mail:** ADL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECTEC
CPF/CNPJ/PAS: 41.230.103/0001-25 **Inscrição Municipal:**
Endereço: VITAL DE OLIVEIRA 32 50030370 Recife
Município: Recife **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

17.25-Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO BANNER, CONFECCIONADO EM LONA VINILICA FOSCA, IMPRESSAO DIGITAL, EM 4/0 CORES, MEDINDO 3,00X1,00M, ACABAMENTO COM BASTAO DE MADEIRA E CORDAO	30,0000	75,00	2.250,00
2	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO FAIXA, EM LONA VINILICA FOSCA, IMPRESSAO DIGITAL, EM 4/0 CORES, MEDINDO 2,35X0,85M, COM ACABAMENTO EM ILHOS	1,0000	75,00	75,00
3	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO FAIXA, EM LONA VINILICA FOSCA, IMPRESSAO DIGITAL, EM 4/0 CORES, MEDINDO 2,35X2,35M, COM ACABAMENTO EM ILHOS	2,0000	230,00	460,00
4	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO BANNER, CONFECCIONADO EM LONA VINILICA FOSCA, IMPRESSAO DIGITAL, EM 4/0 CORES, MEDINDO 2,10X0,50M, ACABAMENTO COM BASTAO DE MADEIRA E CORDAO DADOS BANCARIO BANCO ITAÚ AGENCIA 6066 C/C 99336-8	10,0000	30,00	300,00

Valor Líquido Nota (R\$): 3.023,30

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 3.085,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 3.085,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 61,70	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000011

Nº da substituída

Data de Emissão
02-10-2023 às 09:12:09

Competência
OUT/2023

Código de Verificação
IWDV40422

Data Prest. de Serviço
02/10/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 49.036.925/0001-81 Inscrição Municipal: 515.767-6
Razão social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA
Endereço: RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA) 54 53401-752 NOBRE
Município: PAULISTA UF: PE
Telefone: 8184727214- E-mail: ADL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL DE CARUARU JESUS NAZARENO)
CPF/CNPJ/PAS: 10.572.048/0015-23 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RODRIGUES DE ABREU - (OU AVENIDA MARÍLIA) SN 55012-700 MAURÍCIO DE NASSAU
Município: CARUARU UF: PE
Telefone: 8137199324 E-mail: compras.hjn@hotmail.com

SERVIÇOS

17.25-Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA DO TIPO FOLHA IMPRESSA EM PAPEL OFFSET 75G EM 1/0 CORES TAMANHO A4	75,0000	7,50	562,50
2	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA DO TIPO FOLHA IMPRESSA EM PAPEL OFFSET 75G EM 1/0 CORES TAMANHO A4	30,0000	7,50	225,00
3	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA DO TIPO FOLHA IMPRESSA EM PAPEL OFFSET 75G EM 1/0 CORES TAMANHO A4	50,0000	7,50	375,00
4	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA DO TIPO FOLHA IMPRESSA EM PAPEL OFFSET 75G EM 1/0 CORES TAMANHO A4	50,0000	7,50	375,00
5	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA DO TIPO FOLHA IMPRESSA EM PAPEL OFFSET 75G EM 1/0 CORES TAMANHO A4	50,0000	7,50	375,00
6	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA DO TIPO FOLHA IMPRESSA EM PAPEL OFFSET 75G EM 1/0 CORES TAMANHO A4 DADOS BANCARIO: BANCO ITAÚ AGENCIA 6066 C/C 99336-8	80,0000	7,50	600,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.512,50

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 2.512,50	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 50,25	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000027

Nº da substituída

Data de Emissão
19-12-2023 às 09:35:25

Competência
DEZ/2023

Código de Verificação
MTGD84206

Data Prest. de Serviço
19/12/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 49.036.925/0001-81 **Inscrição Municipal:** 515.767-6
Razão social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA
Endereço: RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA) 54 53401-752 NOBRE
Município: PAULISTA **UF:** PE
Telefone: 8184727214- **E-mail:** ADL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
CPF/CNPJ/PAS: 24.417.065/0001-03 **Inscrição Municipal:** 033.521-5
Endereço: RUA DO IMPERADOR DOM PEDRO II 473 50010240 SANTO ANTÔNIO
Município: RECIFE **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

17.25-Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO FOLDER, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 170G/M2, EM 4/4 CORES, TAMANHO A3 EM FORMATO ABERTO, COM 2 DOBRAS	6.000,0000	0,69	4.140,00
2	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTILHA, CAPA EM PAPEL COUCHE BRILHO E MIOLO EM PAPEL COUCHE FOSCO, 210G/M2, EM 4/4 CORES, DIMENSAO NO FORMATO FECHADO MEDINDO 10,50X14,50CM, ACABAMENTO EM 02 GRAMOS, TOTALIZANDO 12 PAGINAS INCLUINDO A CAPA.	3.000,0000	1,25	3.750,00
3	SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES - DO TIPO AGENDA COM 300 PAGINAS, CAPA EM PAPELAO COMERCIAL PARA CAPA DURA E MIOLO EM PAPEL OFFSET 90G/M2, MEDINDO 15,50X22,00CM, FORMATO FECHADO, IMPRESSAO EM 4/4 CORES EM 4 PAGINAS E 1/1 COR EM 296 PAGINAS, COM ACABAMENTO EM LAMINACAO BOPP FOSCA, EMPASTAMENTO, REFILE, GARRA DUPLO ANEL E WIRE-O	1.000,0000	32,00	32.000,00
4	SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES - DO TIPO CALENDARIO DE MESA, EM PAPEL DUPLEX 325G/M2, CONTENDO 07 LAMINAS DE 02 FOLHAS ACOPLADAS COM IMPRESSAO EM 4/0 CORES, MEDINDO 40,50X21,30CM, BASE NO FORMATO DE 13,00X21,00CM, EM 4/4 CORES E VERNIZ ALTO BRILHO F/V EM COUCHE BRILHO 170G/M2, COM ACABAMENTO EM WIRE-O FURADO, LAMINACAO FOSCA EM 01 LADO	2.000,0000	4,85	9.700,00
5	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO FOLHETO, EM PAPEL COUCHE FOSCO, 170G/M2, EM 4/0 CORES, TAMANHO A5	3.500,0000	0,30	1.050,00
6	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO FOLDER, EM PAPEL COUCHE, 170G/M2, EM 4/4 CORES, TAMANHO A4 EM FORMATO ABERTO, COM 1 DOBRA	11.500,0000	0,40	4.600,00
7	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO CARTAZ, EM PAPEL COUCHE FOSCO, 180G/M2, EM 4/0 CORES, MEDINDO 297,00X420,00MM	3.900,0000	0,75	2.925,00
8	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO CARTILHA, CAPA EM PAPEL COUCHE BRILHO 210G/M2, MIOLO EM PAPEL COUCHE BRILHO DE 150G/M2, 4/4 CORES, MEDINDO 14,80X21,00CM FORMATO FECHADO E 29,70X21,00CM ABERTO, CAPA E MIOLO COM 48 PAGINAS, ACABAMENTO COM DOIS GRAMOS, SOBRE CARTILHA PEVI. NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2023NE001993 DADOS BANCARIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA 6066 - C/C 99336-8	1.500,0000	4,07	6.105,00

Valor Líquido Nota (R\$): 62.984,60

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 64.270,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 64.270,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 1.285,40	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000028

Nº da substituída

Data de Emissão
19-12-2023 às 09:42:28

Competência
DEZ/2023

Código de Verificação
HUHU42298

Data Prest. de Serviço
19/12/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 49.036.925/0001-81 Inscrição Municipal: 515.767-6
Razão social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA
Endereço: RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA) 54 53401-752 NOBRE
Município: PAULISTA UF: PE
Telefone: 8184727214- E-mail: ADL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
CPF/CNPJ/PAS: 24.417.065/0001-03 Inscrição Municipal: 033.521-5
Endereço: RUA DO IMPERADOR DOM PEDRO II 473 50010240 SANTO ANTÔNIO
Município: RECIFE UF: PE
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.25-Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - DO TIPO CARTILHA, CAPA EM PAPEL COUCHE BRILHO 210G/M2, MIOLO EM PAPEL COUCHE BRILHO DE 150G/MG2, 4/4 CORES, MEDINDO 14,80X21,00CM FORMATO FECHADO E 29,70X21,00CM ABERTO, CAPA E MIOLO COM 48 PAGINAS, ACABAMENTO COM DOIS GRAMPOS, CARAVANA DA PESSOA IDOSA	2.000,0000	3,69	7.380,00
2	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO BLOCO COM 50 FOLHAS, CAPA EM PAPEL COUCHE 250G/M2 E MIOLO EM PAPEL OFFSET, 115G/M2, IMPRESSAO NA CAPA EM 4/0 CORES, MIOLO EM 1/0 CORES, MEDINDO 100,00X180,00MM, ACABAMENTO ESPIRAL EM WIRE-O DE 120,00MM NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2023NE001993 DADOS BANCARIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA 6066 - C/C 99336-8	1.500,0000	4,45	6.675,00

Valor Líquido Nota (R\$): 13.773,90

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 14.055,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	14.055,00	2,00	281,10	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal **DECLARA**, sob as penas da lei, que está enquadrada como **MICROEMPRESA**, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do §4º do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,


BÉATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal DECLARA, sob as penas da Lei, que atende ao inciso VI, do artigo 68, da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos.

Atenciosamente,


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal DECLARA:

- 1) Sob as penas da lei, estar ciente de que cumpre plenamente os requisitos necessários à habilitação no presente processo licitatório; que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências impeditivas posteriores;
- 2) Sob as penas da lei, que não se encontra cumprindo pena de "inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública", em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97, da Lei nº 8.666/93;
- 3) Para fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Atenciosamente,


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara ainda o pleno conhecimento e aceitação às exigências do edital.

Atenciosamente,


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, **DECLARA**, sob as penas da legislação aplicável, que **não está contemplada** em qualquer dos impedimentos previstos no Art. 9º da Lei nº 8.666/93:

"Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: (g/h)

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, § 1º É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação"


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,


BÉATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

Prezados Senhores,

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, pela presente, declara para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI do artigo 15 da Lei Estadual n.º 12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital.

Atenciosamente,


BÉATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, Declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº8.137, de 27 de dezembro de 1990).


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada na AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGE, Processo Nº 000/2024, na modalidade de LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 005/2024 - SRP, que possui suporte técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como instalações em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender aos requisitos técnicos do objeto desta licitação. Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Atenciosamente,


BÉATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, **DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de **PROPONENTE** da licitação instaurada na Agência de Fomento do Estado de Pernambuco - AGE, Processo nº 000/2024, na modalidade de **LICITAÇÃO ELETRÔNICA** nº 005/2024, que a Proponente, seus sócios, dirigentes ou administradores não se enquadram nas vedações constantes do processo em tela e/ou previstos no Regulamento de Contratações da AGE e na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e tendo observado as disposições do Código de Ética e Política de Transação com Partes Relacionadas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, **DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de Proponente da licitação instaurada na Agência de Fomento do Estado de Pernambuco - AGE, Processo Nº 000/2024, na modalidade de LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 005/2024 - SRP, declara(mos), sob as penas da lei, que até a presente data inexist(e)m fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO

Paulista, 20 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP
A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, **DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de **PROPONENTE** da Licitação instaurada na **AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGE**, Processo nº 013/2024, na modalidade de **LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 005/2024 SRP**, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação, e assume total responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, comprometendo-se a arcar com todas as consequências legais decorrentes de informações falsas, adulteradas ou inconsistentes. Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Atenciosamente,


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/05/2024 10h58min

Data de Validade: 19/06/2024

Nº da Certidão: 01832577/2024

Nº da Autenticidade: YZ.WB.CD.99.GX

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

BS DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.036.925/0001-81

Endereço Residencial: RUA SETE , 54

Bairro: NOBRE

Inscrição Estadual:

Compl: A

Cidade: Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/05/2024 10h59min

Data de Validade: 19/06/2024

Nº da Certidão: 01832578/2024

Nº da Autenticidade: 30.74.MR.SE.JX

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

BS DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.036.925/0001-81

Endereço Residencial: RUA SETE , 54

Bairro: NOBRE

Inscrição Estadual:

Compl: A

Cidade: Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE PAULISTA
Fórum Dr. Irajá d'Almeida Lins
Av. Senador Salgado Filho, s/n.º Centro
Fones: 3181-9025

BRIVALDO DE FRANÇA MONTEIRO FILHO, Distribuidor/Contador, Avaliador Judicial e Anexos da Comarca do Paulista - Pernambuco.

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que reside no livro de tomba e no sistema judicial desta Comarca do Paulista, a meu cargo, no período de (20 anos) verificar (Que Nada Consta) pedido de FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e que não abrange os processos distribuídos pelo PJE - Contra: BS DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA, Portador do CNPJ/CPF: 49.036.925/0001-81, O referido é verdade, dou fé. Dado e Passado nesta Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco em 04 dia do mês de MARÇO de 2024.

Brivaldo de França M. Filho
Chefe da Distribuição

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Brivaldo de França M. Filho
Distribuidor/Contador
Marcelo Lima dos Santos Junior
Distribuidor Substituto



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: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA
CNPJ: 49.036.925/0001-81

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 14:07:01 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.

Código de controle da certidão: **AB82.3BB9.3247.4DFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.036.925/0001-81
Razão Social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA
Endereço: R SETE 54 / NOBRE / PAULISTA / PE / 53401-752

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: 08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050805436040190458

Informação obtida em 20/05/2024 10:55:59

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 DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000004019520-09

Data de Emissão: 18/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA

Endereço: RUA SETE N. 54 - :A, NOBRE, PAULISTA, PE, CEP: 53.401-752

CNPJ: 49.036.925/0001-81

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **16/07/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



Prefeitura da Cidade do Paulista
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 027.090

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	515.767-6		
Sequencial Imobiliário	18399207		
Denominação	B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA		
Nome de Fantasia	BSS GRAFICA		
CNPJ/CPF	49.036.925/0001-81		
Logradouro	RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA)	54	
Bairro/Distrito	NOBRE		
Cidade/Estado	PAULISTA / PE		
Atividade Principal	-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO		
Cadastrado desde	01/2023		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

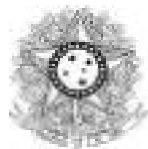
A Prefeitura da Cidade do Paulista se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Paulista, 18 de ABRIL de 2024.

Código de Validação

AJOB34969





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.036.925/0001-81

Certidão n°: 27274943/2024

Expedição: 18/04/2024, às 14:05:55

Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.036.925/0001-81**, **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.

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ45mZ0-UyRENAM&chave2=bivYHKotZXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57681040463-FERNANDO ANDRE BRITTO DE ALBUQUERQUE

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/12/2001, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 103.490.474-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10385772, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SETE (LOT. NOVA PAULISTA), 116, NOBRE, PAULISTA, PE, CEP 53401752, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas:

DO ENQUADRAMENTO

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA. Tendo como nome fantasia BSS GRAFICA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA SETE, 54, A, NOBRE, PAULISTA, PE, CEP 53.401-752.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objetos sociais:

- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.
- 1811-3/01 - impressão de jornais.
- 1811-3/02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1821-1/00 - serviços de pré-impressão.
- 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação.
- 5821-2/00 - edição integrada à impressão de livros.
- 5829-8/00 - edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

BSS

Req: 81200001156424

Página 1

03/01/2023



Certifico o Registro em 03/01/2023
Arquivamento 20228080690 de 03/01/2023 Protocolo 228080690 de 27/12/2022 NIRE 26202988009
Nome da empresa B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 219300075672082

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45mZz0-JvRENAM&chave2=bivYHKotZXWAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57681040463-FERNANDO ANDRE BRITO DE ALBUQUERQUE

especificados anteriormente, sem operador. (estruturas de uso temporário)
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
8219-9/01 - fotocópias.
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. (documentos profissionais).
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA, com 50.000 (cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a BEATRIZ SANTOS DE SANTANA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

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

Req: 81200001156424

Página 2

03/01/2023



Certifico o Registro em 03/01/2023
Arquivamento 20228080690 de 03/01/2023 Protocolo 228080690 de 27/12/2022 NIRE 26202988009
Nome da empresa B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 219300075672082

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45mZ0-JvRENAM&chave2=bivYHKotZXWAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57681040463-FERNANDO ANDRE BRITO DE ALBUQUERQUE

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

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

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de PAULISTA/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

BS

03/01/2023

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ45mZ0-JvENAW&chave2=bivYHKotZxwAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57681040463-FERNANDO ANDRE BRITO DE ALBUQUERQUE

O sócio lavra o presente instrumento.

PAULISTA/PE, 20 de dezembro de 2022.


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Mat. Paulo de Almeida Campos - Assessor e Registrante
Rua Manoel de Medeiros, 12 - Centro - Recife - PE - CEP: 50010-000

Reconheço por semelhança a firma BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
Data: Paulista/PE 20/12/2022 11:59:08 Empl: R\$ 4,28 TSNF: R\$
IQ: FERC: R\$ 0,48 ISS: R\$ 0,10 FERM: 0,00 FLANGEG: 0,10 Upl: 0,79
YURI GABRIEL CASTRO FLOR DA SILVA - Escrivão

J. In. 0027953-YAP12202201.00732





03/01/2023



Certifico o Registro em 03/01/2023

Arquivamento 20228080690 de 03/01/2023 Protocolo 228080690 de 27/12/2022 NIRE 26202988009

Nome da empresa B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 219300075672082



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	228080690 - 27/12/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202988009
CNPJ 49.036.925/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2023
SOB N: 26202988009

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20228080690

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 57681040463 - FERNANDO ANDRE BRITO DE ALBUQUERQUE - Assinado em 03/01/2023 às 09:32:43

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.036.925/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BSS GRAFICA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO R SETE	NÚMERO 54	COMPLEMENTO A
----------------------	--------------	------------------

CEP 53.401-752	BAIRRO/DISTRITO NOBRE	MUNICÍPIO PAULISTA	UF PE
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADL@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 8888-8888
--------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/01/2023
-----------------------------	--

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 06/11/2023 às 13:01:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


PROPOSTA COMERCIAL

Paulista, 28 de Maio de 2024

PROCESSO Nº 013/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 – SRP

A/C Comissão de Licitações

A Empresa **B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA**, sob CNPJ 49.036.925/0001-81, localizada na Rua Sete, 54-A, Nobre, Paulista-PE, por meio de seu representante legal, vem, apresentar a nossa Proposta de Preços para atender demanda solicitada conforme objeto: **Formação de Ata de Registro de Preços – ART para contratação de serviços de confecção de material gráfico, sob demanda, visando atender às necessidades da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S/A, conforme especificações, quantidades estimadas, modelos e condições constantes no Anexo I do Termo de Referência**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	Serviço de confecção de impressos em papelaria – do tipo Folder, em papel couchê brilho, 170g/m ² em 4/4 cores tamanho A3 em formato aberto com 2 dobras	UND	15.000	R\$ 0,38	R\$ 5.700,00
04	Serviço de confecção de impressos em papelaria - do tipo Envelope, em papel offset, 120G/M2, em 4/0 cores, medindo 240,00X340,00MM	UND	2.000	R\$ 1,48	R\$ 2.960,00
06	Serviço de confecção de impressos em papelaria - do tipo Pasta, em papel triplex, 280G/M2, em 4/0 cores, medindo 464,00X310,00MM em formato aberto, com 1 bolso	UND	1.000	R\$ 2,67	 R\$ 2. 670,00
10	Serviço de Adesivação - de Veículo, abrangendo laterais, traseira, capô e para-brisa, em adesivo vinílico,	UND	500 m ²	R\$ 56,23	R\$ 28.115,00



	impressão em 4/0 cores				
11	Serviço de confecção de produtos gráficos de sinalização - do tipo Placa Interna, em PVC 2MM, impressão digital UV em 4/0 cores, medindo 790,00x1200,00mm, aplicação de adesivo leitoso, conforme arte fornecida	UND	60	R\$ 41,66	R\$ 2.499,60
13	Serviço de confecção de impressos em papelaria - do tipo Adesivo, em papel adesivo, 120G/M2, em 4/0 cores, medindo 100,00MM de diâmetro, acabamento em refile	UND	10.000	R\$ 0,47	R\$ 4.700,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 46.644,60 (QUARENTA SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

Declaramos que a validade desta proposta é de 120 **(CENT E VINTE) dias**

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto.

Atenciosamente,


BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
PROPRIETÁRIA



**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO Nº 01**

Contém o presente livro 046 folhas numeradas de 1 a 046 e serviu de Livro Diário nº 01 na empresa **B S DE SANATANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA**, referente ao período de 03/01/2023 a 31/12/2023.

FIRMA: B S DE SANATANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA SETE, Nº 54 A

BAIRRO: NOBRE

CIDADE: PAULISTA

ESTADO: PE

CEP: 53.401-752

CNPJ: 49.036.925/0001-81

DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 03/01/2023

Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE):26202988009

EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 001 A 046 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

PAULISTA, 03/01/2023

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA

ADMINISTRADOR

CPF: 103.490.474-48

RG. 10385772 SDS/ PE

GILSON HONORIO DE FARIAS

TEC. CONTABIL

CRC: PE. 021526/O-6

CPF: 255.727.844-00

RG. 1723.875 SSP/PE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	89,14	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		89,14
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	1.060,75	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		1.060,75
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	19,64	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		19,64
03/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	388,83	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		388,83
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	576,98	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		576,98
03/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL	31,16	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL		31,16
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF CONNTITUIÇÃO CAPITAL SOCIAL	50.000,00	
03/01/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR. REF CONNTITUIÇÃO CAPITAL SOCIAL		50.000,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	35,10	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		35,10
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	171,44	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		171,44
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	236,81	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		236,81
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX - ENVIADO	240,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX - ENVIADO		240,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	376,60	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		376,60
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	371,74	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		371,74
05/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	159,12	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		159,12
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX AGENDAMENTO	570,96	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX AGENDAMENTO		570,96
05/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA PIX ENVIADO	3,66	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA PIX ENVIADO		3,66
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	168,47	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		168,47
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	218,06	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		218,06
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	63,06	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		63,06
06/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/01/2023	200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/01/2023		200,00
06/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA PIX ENVIADO	14,26	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA PIX ENVIADO		14,26
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	1.454,23	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		1.454,23
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	1.219,19	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		1.219,19
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	118,35	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		118,35
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	279,27	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		279,27
09/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/01/2023	4.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/01/2023		4.000,00
09/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VLR. REF. IMPOSTOS E SOCIAL	198,18	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. IMPOSTOS E SOCIAL		198,18
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	546,31	
			TRANSPORTE	62.811,31	62.265,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.811,31	62.265,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		546,31
09/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO	2,85	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO		2,85
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	40,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		40,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	523,26	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		523,26
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	81,74	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		81,74
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	561,76	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		561,76
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	90,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		90,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	713,55	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		713,55
10/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO	8,06	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO		8,06
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	326,93	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		326,93
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	131,25	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		131,25
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	1.709,72	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		1.709,72
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	100,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		100,00
11/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	178,30	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		178,30
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	445,75	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		445,75
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	69,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		69,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	178,29	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		178,29
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	822,74	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		822,74
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	295,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		295,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	99,06	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		99,06
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	898,54	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		898,54
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	49,26	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		49,26
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	77,73	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		77,73
16/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	72,99	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		72,99
16/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	100,70	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		100,70
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	623,48	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		623,48
16/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL.R. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	69,84	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ		69,84
			TRANSPORTE	71.102,11	71.102,11

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFlrNqSjCTCJOMCnTY7rdGkIzIM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.102,11	71.102,11
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	44,53	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		44,53
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	247,73	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		247,73
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	138,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		138,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	126,71	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		126,71
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	564,86	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		564,86
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	542,11	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		542,11
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	104,93	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		104,93
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	376,70	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		376,70
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	549,77	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		549,77
18/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. OUROCAP PM	100,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. OUROCAP PM		100,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	99,06	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		99,06
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	198,42	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		198,42
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.700,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.700,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	212,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		212,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	188,30	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		188,30
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	584,94	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		584,94
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	134,06	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		134,06
20/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS	106,02	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS		106,02
20/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	125,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		125,00
20/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	152,21	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		152,21
20/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. ADIANT SALARIO	1.250,81	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ADIANT SALARIO		1.250,81
20/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. PIX - ENVIADO ADIANT SALARIO	3.597,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO ADIANT SALARIO		3.597,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	130,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		130,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	339,73	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		339,73
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	1.223,99	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		1.223,99
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	128,22	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		128,22
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	198,88	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		198,88
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	452,00	
			TRANSPORTE	84.818,09	84.366,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.818,09	84.366,09
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		452,00
23/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO	17,19	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO		17,19
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	218,06	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		218,06
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	98,61	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		98,61
24/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO	1,72	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO		1,72
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	148,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		148,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	198,22	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		198,22
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	158,64	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		158,64
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	607,83	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		607,83
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	649,55	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		649,55
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	795,45	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		795,45
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	662,54	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		662,54
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	385,89	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		385,89
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	354,43	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		354,43
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	301,30	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		301,30
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	323,49	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		323,49
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	44,61	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		44,61
25/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA		69,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	872,12	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		872,12
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	217,06	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		217,06
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	489,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		489,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	108,98	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		108,98
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	9,92	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		9,92
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	87,53	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		87,53
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	802,75	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		802,75
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	4,35	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO		4,35
27/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS	161,58	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS		161,58
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	10,80	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		10,80
28/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.087,50	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.087,50
			TRANSPORTE	106.704,21	106.704,21

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVYpLzqmF8czhEFLrNqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiMl6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.704,21	106.704,21
28/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL.R. PROV SIMPLES	1.432,83	
28/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. PROV SIMPLES		1.432,83
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	413,99	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		413,99
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	693,68	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		693,68
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	226,74	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		226,74
30/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL.R. PROV FGTS	530,73	
30/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. PROV FGTS		530,73
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.049,41	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.049,41
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	383,55	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		383,55
			TOTAL DO MÊS	147.435,14	147.435,14
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	217,95	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		217,95
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	12,94	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		12,94
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	45,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		45,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	128,63	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		128,63
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	277,49	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		277,49
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	64,74	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		64,74
03/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VL.R. REF RENATHA	200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF RENATHA		200,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA	551,32	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA		551,32
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME	1.644,56	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME		1.644,56
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME	580,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME		580,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME	4.870,26	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME		4.870,26
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME	1.946,07	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME		1.946,07
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME	685,96	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME		685,96
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA	528,68	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA		528,68
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME	1.985,41	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TIP TOP FRANQUIAS E LICENCIAME		1.985,41
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL SA	629,50	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL SA		629,50
			TRANSPORTE	14.368,51	14.368,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFtRnQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N9Y8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.368,51	14.368,51
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA	605,30	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA		605,30
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA	577,36	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - TDB TEXTIL LTDA		577,36
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	288,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		288,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	217,96	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		217,96
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	1.464,83	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		1.464,83
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	169,69	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		169,69
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	155,38	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		155,38
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ALINE CAROLI CONSENTINI ME	877,04	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ALINE CAROLI CONSENTINI ME		877,04
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.039,09	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.039,09
06/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	159,12	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		159,12
06/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2023	10,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2023		10,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	49,48	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		49,48
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	150,64	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		150,64
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	530,73	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		530,73
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	9,87	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		9,87
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	44,07	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		44,07
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	81,74	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		81,74
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENT RENATHA	600,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENT RENATHA		600,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	272,19	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		272,19
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP TECNOLOGIA I P S A	120,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP TECNOLOGIA I P S A		120,00
10/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/02/2023	4.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/02/2023		4.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.445,93	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.445,93
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	598,59	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		598,59
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	331,71	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		331,71
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	236,71	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		236,71
			TRANSPORTE	28.403,94	28.403,94

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFrInqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Nky8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.403,94	28.403,94
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	40,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		40,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	4,84	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		4,84
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	1.445,93	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		1.445,93
13/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/02/2023	11,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/02/2023		11,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	364,14	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		364,14
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	86,19	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		86,19
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	43,69	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		43,69
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	69,31	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		69,31
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	72,81	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		72,81
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	138,72	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		138,72
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	736,44	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		736,44
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	78,85	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		78,85
17/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	74,92	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		74,92
17/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME	871,29	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME		871,29
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	254,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		254,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	99,06	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		99,06
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	862,43	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		862,43
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	88,74	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		88,74
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	192,58	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		192,58
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	746,58	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		746,58
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	143,78	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		143,78
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	544,11	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		544,11
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.	106,28	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.		106,28
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	870,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		870,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	840,00	
			TRANSPORTE	37.209,63	36.369,63

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFLrNqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.209,63	36.369,63
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX - ENVIADO		840,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.395,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.395,00
22/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2023	44,74	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2023		44,74
22/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. OUROCAP PM	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. OUROCAP PM		100,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	147,97	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		147,97
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX AGENDAMENTO	125,52	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX AGENDAMENTO		125,52
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.350,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.350,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	690,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		690,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	158,56	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		158,56
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	157,84	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		157,84
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	756,20	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		756,20
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX - ENVIADO	1.445,93	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX - ENVIADO		1.445,93
27/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2023	10,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2023		10,00
27/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	69,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		69,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	780,98	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		780,98
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	145,95	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		145,95
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO	1.432,83	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO		1.432,83
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. PIX - ENVIADO MINISTERIO DA ECONOMIA	320,30	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX - ENVIADO MINISTERIO DA ECONOMIA		320,30
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO	4.836,67	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO		4.836,67
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. PROV FGTS	549,41	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. PROV FGTS		549,41
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.866,79	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.866,79
28/02/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.772,32	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.772,32
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROV SIMPLES	6.387,67	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		6.387,67
			TOTAL DO MÊS	143.773,31	143.773,31
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	89,19	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		89,19
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	49,26	
			TRANSPORTE	138,45	89,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czHEFLrnQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZim6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138,45	89,19
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		49,26
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	56,76	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		56,76
01/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	600,41	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		600,41
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	178,29	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		178,29
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	79,27	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		79,27
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	341,04	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		341,04
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	48,34	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		48,34
02/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	537,20	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		537,20
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	97,10	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		97,10
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	109,80	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		109,80
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	5.512,99	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		5.512,99
03/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103,82	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		103,82
03/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103,58	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		103,58
03/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	106,31	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		106,31
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	3.251,45	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		3.251,45
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 06/03/2023	2.700,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 06/03/2023		2.700,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	128,54	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		128,54
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	882,08	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		882,08
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	88,74	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		88,74
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	351,62	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		351,62
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - AGENDAMENTO	337,93	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - AGENDAMENTO		337,93
06/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023	11,40	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023		11,40
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.400,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.400,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF.	329,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF.		329,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. REF. IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	549,41	
			TRANSPORTE	18.043,53	17.494,12

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLzqmF8czhEFLrInqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Nky8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.043,53	17.494,12
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		549,41
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.	676,89	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.		676,89
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	79,23	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		79,23
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	29,76	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		29,76
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	69,10	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		69,10
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	92,32	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		92,32
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	14.151,96	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		14.151,96
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	69,31	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		69,31
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	327,10	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		327,10
09/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/03/2023	41,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/03/2023		41,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	40,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		40,00
09/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/03/2023	10,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/03/2023		10,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	208,03	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		208,03
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	337,02	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		337,02
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	49,26	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		49,26
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP TECNOLOGIA I P S A	120,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP TECNOLOGIA I P S A		120,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	438,68	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		438,68
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	307,35	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		307,35
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	78,87	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		78,87
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	144,80	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		144,80
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - AGENDAMENTO	449,73	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - AGENDAMENTO		449,73
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,54	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,54
13/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/03/2023	4,45	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/03/2023		4,45
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	141,57	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		141,57
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	10.063,10	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		10.063,10
			TRANSPORTE	46.010,60	46.010,60

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.010,60	46.010,60
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		570,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	396,45	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		396,45
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	129,44	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		129,44
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	72,99	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		72,99
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	89,53	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		89,53
15/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2023	10,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2023		10,00
16/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL	228,64	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL		228,64
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	871,29	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		871,29
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	108,98	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		108,98
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	118,95	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		118,95
17/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 17/03/2023	610,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 17/03/2023		610,00
17/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME	871,29	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME		871,29
17/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS	104,97	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS		104,97
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	420,99	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		420,99
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	1.522,27	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		1.522,27
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	256,45	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		256,45
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	116,51	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		116,51
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	9.163,66	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		9.163,66
20/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VL.R. TRANSF P POUPAN;A	300,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TRANSF P POUPAN;A		300,00
20/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	139,12	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		139,12
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	59,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		59,00
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	143,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		143,50
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	745,14	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		745,14
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. REF. IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	6.387,67	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.387,67
			TRANSPORTE	69.447,44	69.447,44

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFTInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiml6Nky8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.447,44	69.447,44
20/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023	27,73	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023		27,73
20/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. OUROCAP	100,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. OUROCAP		100,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	897,86	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		897,86
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - ENVIADO	6,44	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - ENVIADO		6,44
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	138,63	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		138,63
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	89,19	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		89,19
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	346,64	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		346,64
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	19,74	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		19,74
24/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	173,70	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		173,70
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	607,15	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		607,15
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	664,12	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		664,12
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	88,74	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		88,74
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	58,29	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		58,29
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - PLUGT CALCADOS IND COM EIRELI	791,27	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - PLUGT CALCADOS IND COM EIRELI		791,27
27/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA BANCARIA	69,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA BANCARIA		69,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	128,81	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		128,81
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	64,76	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		64,76
28/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL. FGTS COMP 03/2023	534,30	
28/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS COMP 03/2023		534,30
28/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	VL. PROV INSS COMP 03/2023	897,86	
28/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. PROV INSS COMP 03/2023		897,86
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.430,96	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.430,96
28/03/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.341,99	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.341,99
28/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROV SIMPLES	4.753,20	
28/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROV SIMPLES		4.753,20
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	99,06	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		99,06
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	257,65	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		257,65
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	78,87	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		78,87
29/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	386,97	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO		386,97
30/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. ADIANT SALARIO	4.454,35	
			TRANSPORTE	142.954,72	138.500,37

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFTrnqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.954,72	138.500,37
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ADIANT SALARIO		4.454,35
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	346,86	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		346,86
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	236,61	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		236,61
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	202,71	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		202,71
31/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 31/03/2023	410,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 31/03/2023		410,00
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	386,97	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO		386,97
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	570,54	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		570,54
31/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	538,40	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		538,40
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX - ENVIADO	100,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX - ENVIADO		100,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,47	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,47
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,42	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,42
31/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL MAT PRIMA	27.082,67	
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE FINAL MAT PRIMA		27.082,67
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	78.201,81	
31/03/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		78.201,81
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	14.138,83	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		14.138,83
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	897,86	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		897,86
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.614,44	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.614,44
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	8.000,00	
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		8.000,00
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	918,61	
31/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		918,61
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	320,30	
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		320,30
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	843,78	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		843,78
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.046,49	
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.046,49
			TRANSPORTE	278.934,49	278.934,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZQMf8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiML6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.934,49	278.934,49
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.020,00	
31/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.020,00
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	104,97	
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		104,97
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	741,00	
31/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		741,00
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.742,58	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.742,58
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	173,70	
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		173,70
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	954,86	
31/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		954,86
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	143.429,83	
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		143.429,83
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	12.573,70	
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		12.573,70
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.559,78	
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.559,78
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.075,60	
31/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.075,60
31/03/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	17.501,52	
31/03/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		17.501,52
31/03/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	17.501,52	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		17.501,52
			TOTAL DO MÊS	477.313,55	477.313,55
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	1.325,89	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		1.325,89
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	1.149,84	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		1.149,84
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	61,47	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		61,47
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - METALZILO INDUSTRIAL LTDA	563,65	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - METALZILO INDUSTRIAL LTDA		563,65
03/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	1,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023		1,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	198,22	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		198,22
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	128,87	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		128,87
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	58,38	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		58,38
			TRANSPORTE	3.487,32	3.487,32

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFTInQsJCTCJOMCnTY7rdGkIzIm6N8y8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.487,32	3.487,32
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - ENVIADO	1.402,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - ENVIADO		1.402,00
05/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	0,43	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023		0,43
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	237,90	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		237,90
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	19,64	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		19,64
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. ACL	11.770,03	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. ACL		11.770,03
06/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/04/2023	44,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/04/2023		44,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL. REF. IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	534,30	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		534,30
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - ENVIADO	1.913,43	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - ENVIADO		1.913,43
06/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL	170,80	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL		170,80
06/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	9,57	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023		9,57
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,03	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,03
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	436,02	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		436,02
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	118,25	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		118,25
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	81,75	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		81,75
10/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/04/2023	18,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/04/2023		18,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - ENVIADO	499,18	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - ENVIADO		499,18
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL	120,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL		120,00
10/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/04/2023	2,63	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/04/2023		2,63
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	168,56	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		168,56
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	176,66	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		176,66
11/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/04/2023	7,37	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/04/2023		7,37
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	410,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		410,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	99,11	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		99,11
			TRANSPORTE	22.143,69	22.143,69

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZQMf8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.143,69	22.143,69
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	167,71	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		167,71
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	63,06	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		63,06
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	2.207,89	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		2.207,89
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.	973,14	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.		973,14
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	757,02	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		757,02
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	18.872,91	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		18.872,91
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	79,27	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		79,27
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - MALHARIA VIA VENETO LTDA	690,48	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - MALHARIA VIA VENETO LTDA		690,48
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	59,40	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		59,40
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	624,42	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		624,42
14/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 14/04/2023	890,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 14/04/2023		890,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	757,89	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		757,89
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	515,35	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		515,35
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	266,32	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		266,32
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	727,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		727,00
17/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	119,68	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		119,68
17/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	72,99	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		72,99
17/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	871,29	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		871,29
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	148,72	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		148,72
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	10.652,75	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		10.652,75
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CONFECOES EVANILDA LTDA	400,26	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CONFECOES EVANILDA LTDA		400,26
18/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	10,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023		10,00
18/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. OUROCAP	100,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. OUROCAP		100,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	168,47	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		168,47
			TRANSPORTE	62.339,71	62.339,71

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZqmf8czhEFfLrInQsJtCtCJOMCnTY7rdGkiZiM6Nky8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.339,71	62.339,71
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	49,51	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		49,51
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	8,96	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		8,96
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	624,02	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		624,02
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	145,55	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		145,55
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	236,71	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		236,71
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	135,98	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		135,98
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	10,20	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		10,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	55,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		55,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	158,46	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		158,46
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	168,36	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		168,36
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	64,76	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		64,76
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	55,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		55,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	1.199,23	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		1.199,23
25/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PACOTE	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PACOTE		69,00
25/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023	11,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023		11,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	89,14	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		89,14
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	128,13	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		128,13
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	90,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		90,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	118,89	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		118,89
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	138,79	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		138,79
28/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. SALARIO	4.454,35	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SALARIO		4.454,35
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	242,75	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		242,75
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	138,79	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		138,79
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ACL	8.414,23	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. ACL		8.414,23
28/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. REF. IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.753,20	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.753,20
28/04/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO	160,52	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO		160,52
28/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL.R. PROV FGTS	574,21	
28/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. PROV FGTS		574,21
28/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	VL.R. PROV INSS COMP 04/2023	849,14	
			TRANSPORTE	85.483,59	84.634,45

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.483,59	84.634,43
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. PROV INSS COMP 04/2023		849,14
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.263,51	
30/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.263,51
30/04/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.375,20	
30/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.375,20
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROV SIMPLES	5.220,36	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		5.220,36
			TOTAL DO MÊS	149.342,66	149.342,66
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	211,93	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		211,93
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	69,71	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		69,71
02/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/05/2023	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/05/2023		200,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI	564,84	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI		564,84
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CENARIO COMERCIAL LTDA	1.574,16	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CENARIO COMERCIAL LTDA		1.574,16
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.	1.176,13	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		1.176,13
03/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL	46,47	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL		46,47
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. ACL	8,58	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ACL		8,58
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX - AGENDAMENTO	2.299,19	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX - AGENDAMENTO		2.299,19
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL	948,49	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL		948,49
04/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	574,21	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		574,21
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	702,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		702,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	58,38	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		58,38
05/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL	167,80	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL		167,80
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ESTORNO DE DEBITO	167,80	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. ESTORNO DE DEBITO		167,80
05/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	0,99	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023		0,99
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	190,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		190,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF.	300,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF.		300,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	1.053,81	
			TRANSPORTE	10.524,49	9.470,68

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYpLzqmF8czHEFlrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZim6Nky8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.524,49	9.470,66
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		1.053,81
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	498,78	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		498,78
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	77,73	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		77,73
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	496,07	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		496,07
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	97,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		97,00
08/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	1,02	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023		1,02
08/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	19,40	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023		19,40
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	118,95	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		118,95
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	266,42	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		266,42
09/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL	3,86	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO CRÉDITO-ACL		3,86
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	69,31	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		69,31
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	257,85	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		257,85
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL	120,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	376,61	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		376,61
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	286,06	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		286,06
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	103,73	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		103,73
12/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/05/2023	12,08	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/05/2023		12,08
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	227,70	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		227,70
12/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	2,25	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023		2,25
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	418,95	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		418,95
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	684,06	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		684,06
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SICOOB S.A.	691,35	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SICOOB S.A.		691,35
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	727,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		727,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	140,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		140,00
			TRANSPORTE	16.220,67	16.220,67

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czHFFtInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiMl6Nky8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.220,67	16.220,67
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI	564,84	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI		564,84
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	29,66	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		29,66
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	128,81	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		128,81
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	237,91	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		237,91
17/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME	871,29	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME		871,29
18/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. OUROCAP	100,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. OUROCAP		100,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	79,27	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		79,27
19/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 19/05/2023	160,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 19/05/2023		160,00
19/05/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,14	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		109,14
19/05/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	143,20	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		143,20
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - USINA 26 COMUNICACAO VISUAL LIMITADA	34,88	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - USINA 26 COMUNICACAO VISUAL LIMITADA		34,88
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,16	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,16
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	78,99	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		78,99
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	97,87	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		97,87
20/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.220,36	
20/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.220,36
20/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	849,14	
20/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		849,14
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	544,69	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		544,69
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	217,97	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		217,97
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - AGENDAMENTO	1.250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - AGENDAMENTO		1.250,00
22/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. PIX - AGENDAMENTO ADIANT SALARIO	4.769,23	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - AGENDAMENTO ADIANT SALARIO		4.769,23
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - AGENDAMENTO	400,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - AGENDAMENTO		400,00
22/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	31,78	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023		31,78
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	48,58	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		48,58
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	89,14	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		89,14
			TRANSPORTE	32.312,58	32.312,58

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZQMf8czhEFLInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.312,58	32.312,58
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	29,56	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		29,56
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	77,69	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		77,69
25/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		69,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	138,79	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		138,79
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	244,20	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		244,20
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	64,76	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		64,76
26/05/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VLR. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO	106,34	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO		106,34
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	826,31	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		826,31
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	158,64	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		158,64
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	98,61	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		98,61
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CONFECCOES EVANILDA LTDA	400,25	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - CONFECCOES EVANILDA LTDA		400,25
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	56,76	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		56,76
30/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	VLR. INSS COMP 052023	887,30	
30/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS COMP 052023		887,30
30/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS PROV 052023	565,80	
30/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS PROV 052023		565,80
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.154,28	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.154,28
30/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.409,25	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.409,25
30/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROV SIMPLES	4.581,81	
30/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		4.581,81
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	406,26	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		406,26
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ACL	16.288,45	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. ACL		16.288,45
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI	566,87	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI		566,87
			TOTAL DO MÊS	104.443,51	104.443,51
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	198,12	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		198,12
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	647,34	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		647,34
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	247,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		247,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	127,47	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		127,47
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF GETNET DÉBITO	187,35	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF GETNET DÉBITO		187,35
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. STELO	58,38	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. STELO		58,38
05/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR. REF RENATHA	60,00	
			TRANSPORTE	1.525,66	1.465,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYPLZqmf8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N9y8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.525,66	1.465,66
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF RENATHA		60,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - ENVIADO	1.537,37	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - ENVIADO		1.537,37
05/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. SALARIO	454,62	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. SALARIO		454,62
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	109,03	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		109,03
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.	971,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		971,00
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.	954,66	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BCO BRADESCO S.A.		954,66
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	666,08	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		666,08
06/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	9,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023		9,00
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	565,80	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		565,80
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	292,38	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		292,38
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	128,13	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		128,13
07/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 07/06/2023	659,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 07/06/2023		659,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - AGENDAMENTO	503,20	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - AGENDAMENTO		503,20
07/06/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VL. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO	106,96	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. IMPOSTOS - ICMS DIVERSOS E-FISCO		106,96
07/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. REF. IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.581,81	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF. IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.581,81
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	69,31	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		69,31
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	157,74	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		157,74
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 09/06/2023	240,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 09/06/2023		240,00
09/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023	4,98	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023		4,98
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	237,69	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		237,69
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	535,34	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		535,34
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	69,10	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		69,10
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. PIX - ENVIADO	191,70	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. PIX - ENVIADO		191,70
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	99,11	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		99,11
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. REF GETNET DÉBITO	78,87	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. REF GETNET DÉBITO		78,87
			TRANSPORTE	14.748,54	14.748,54

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czHEFtInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.748,54	14.748,54
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. STELO	58,14	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. STELO		58,14
13/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2023	1,89	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2023		1,89
14/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 14/06/2023	88,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 14/06/2023		88,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	200,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		200,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	19,54	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		19,54
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	727,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		727,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA	140,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - LINX SIST CONS LTDA		140,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	309,26	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		309,26
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	270,41	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		270,41
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	812,83	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		812,83
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	285,97	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		285,97
19/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. OUROCAP	100,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. OUROCAP		100,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.083,53	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.083,53
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	24,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		24,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	93,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		93,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	145,01	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		145,01
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI	666,08	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI		666,08
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI	573,34	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ANTONIO LUIZ CONSENTINI		573,34
20/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE	133,54	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE TELEFONE		133,54
20/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. PIX - ENVIADO ADIANT SALARIO	4.454,62	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO ADIANT SALARIO		4.454,62
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	710,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		710,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	190,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		190,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	887,30	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		887,30
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	154,11	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		154,11
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	455,97	
			TRANSPORTE	27.512,08	27.056,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhFFtInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.512,08	27.056,11
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		455,97
21/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	36,72	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023		36,72
22/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME	871,29	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME		871,29
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	118,85	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		118,85
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	266,32	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		266,32
23/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 23/06/2023	4.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 23/06/2023		4.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	525,15	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		525,15
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	575,03	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		575,03
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - NOBELPACK EMB E LOGISTICA LTDA	1.409,25	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGAMENTO DE BOLETO - NOBELPACK EMB E LOGISTICA LTDA		1.409,25
26/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA	69,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA		69,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		175,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - AGENDAMENTO	173,70	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - AGENDAMENTO		173,70
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	208,04	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		208,04
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	297,53	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		297,53
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VL.R. PIX - ENVIADO	250,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX - ENVIADO		250,00
28/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023	2,47	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023		2,47
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	643,94	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		643,94
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. STELO	56,76	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. STELO		56,76
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	89,14	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		89,14
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	29,66	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		29,66
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF GETNET DÉBITO	177,48	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF GETNET DÉBITO		177,48
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	VL.R. PROV INSS COMP 06/2023	812,72	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. PROV INSS COMP 06/2023		812,72
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL.R. PROV FGTS COMP 06/2023	537,85	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. PROV FGTS COMP 06/2023		537,85
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.463,66	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.463,66
30/06/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.004,91	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.004,91
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL.R. PROV SIMPLES	3.162,89	
			TRANSPORTE	87.482,44	84.319,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVYPLZqMf8czHEFLrInqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZim6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.482,44	84.319,50
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		3.162,89
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL	27.082,67	
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL		27.082,67
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	20.057,52	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		20.057,52
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	36.789,36	
30/06/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		36.789,36
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	14.132,82	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		14.132,82
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.549,16	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.549,16
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.677,86	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.677,86
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	4.000,00	
30/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		4.000,00
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	626,16	
30/06/2023	3.2.2.03.003	IPTU	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		626,16
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	326,21	
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		326,21
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.549,00	
30/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.549,00
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	582,08	
30/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		582,08
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.613,87	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.613,87
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.048,43	
30/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.048,43
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	106.856,30	
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		106.856,30
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	12.965,06	
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		12.965,06
30/06/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	27.996,29	
30/06/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		27.996,29
30/06/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	27.996,29	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		27.996,29
			TOTAL DO MÊS	376.331,52	376.331,52
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	25,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	589,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		589,00
			TRANSPORTE	614,00	614,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYpLzqmF8czhEFtInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZim6N9y8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,00	614,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	725,94	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		725,94
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	525,41	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		525,41
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	98,61	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		98,61
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	77,73	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		77,73
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	158,56	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		158,56
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	79,27	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		79,27
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	264,84	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		264,84
03/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SODEXO	503,20	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SODEXO		503,20
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	948,49	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		948,49
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	666,08	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		666,08
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.514,02	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		1.514,02
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	58,39	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		58,39
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	279,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		279,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	68,07	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		68,07
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	394,65	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		394,65
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	130,72	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		130,72
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	69,35	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		69,35
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	82,56	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		82,56
04/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/07/2023	60,40	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/07/2023		60,40
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	128,87	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		128,87
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	59,13	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		59,13
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	897,56	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		897,56
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	323,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		323,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	537,85	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS		537,85
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	4,95	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,95
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	572,12	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		572,12
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	39,56	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		39,56
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	346,94	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		346,94
			TRANSPORTE	10.229,27	10.229,27

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czHEFtInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.229,27	10.229,27
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	3,19	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,19
10/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/07/2023	4.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/07/2023		4.000,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	191,70	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		191,70
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1,89	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		1,89
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.096,83	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		1.096,83
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	727,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		727,00
11/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/07/2023	216,47	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/07/2023		216,47
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	148,71	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		148,71
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	79,23	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		79,23
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	2.000,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	360,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		360,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	119,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		119,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	426,21	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		426,21
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	350,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		350,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.400,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.400,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	227,97	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		227,97
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	654,18	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		654,18
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	88,74	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		88,74
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	277,35	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		277,35
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	89,19	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		89,19
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	148,72	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		148,72
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.000,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	89,14	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		89,14
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	89,19	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		89,19
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	45,40	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		45,40
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	208,04	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		208,04
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	436,12	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		436,12
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	100,00	
			TRANSPORTE	24.803,54	24.703,54

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYpLzqmF8czhEFLrNqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.803,54	24.703,54
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		100,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	610,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		610,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	16,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		16,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	140,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		140,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.795,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		1.795,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	100,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES		100,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	101,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		101,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	712,72	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		712,72
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	668,56	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		668,56
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	80,40	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		80,40
17/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	138,52	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		138,52
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	1.751,81	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		1.751,81
17/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.499,21	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.499,21
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	36,73	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		36,73
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	673,56	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		673,56
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	69,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		69,00
17/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. CONTADOR	883,69	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CONTADOR		883,69
17/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 17/07/2023	92,50	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 17/07/2023		92,50
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023	350,56	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/07/2023		350,56
17/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO CFE. SIMPLES NACIONAL	3.162,89	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. SIMPLES NACIONAL		3.162,89
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	812,72	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		812,72
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/07/2023	389,48	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/07/2023		389,48
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	187,00	
			TRANSPORTE	42.074,89	41.887,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1IVYpLzqmF8czHEFtrInqsJCTCJOMCnTY7rdGkiZim6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.074,89	41.887,89
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		187,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	69,31	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		69,31
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	19,84	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		19,84
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	158,56	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		158,56
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	984,86	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		984,86
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	624,23	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		624,23
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	246,58	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		246,58
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	56,76	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		56,76
30/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL. PROV FGTS COM 072023	513,96	
30/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL. PROV FGTS COM 072023		513,96
30/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	VL. PROV INSS COMP 072023	573,64	
30/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. PROV INSS COMP 072023		573,64
30/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.182,21	
30/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.182,21
30/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.235,74	
30/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.235,74
30/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VL. SIMD E,P TRAMSP PASAG	536,39	
30/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. SIMD E,P TRAMSP PASAG		536,39
30/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. PROV SIMPLES	3.833,49	
30/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. PROV SIMPLES		3.833,49
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 31/07/2023	494,95	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 31/07/2023		494,95
			TOTAL DO MÊS	121.605,41	121.605,41
11/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/08/2023	231,56	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/08/2023		231,56
20/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	573,64	
20/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		573,64
21/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023	399,12	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023		399,12
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES ACL	29.850,67	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES ACL		29.850,67
30/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VL. ANTECIPACAO CREDITO ACL	50,82	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. ANTECIPACAO CREDITO ACL		50,82
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. GETNET DEBITO	4.516,90	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. GETNET DEBITO		4.516,90
30/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL. OUROCAP	100,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. OUROCAP		100,00
30/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 30/08/2023	503,20	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 30/08/2023		503,20
30/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/08/2023	4.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/08/2023		4.000,00
30/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. CONTADOR	871,29	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. CONTADOR		871,29
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023	867,00	
			TRANSPORTE	41.964,20	41.097,20

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFLrNqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.964,20	41.097,20
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023		867,00
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023	559,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023		559,00
30/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VL.R. SIND EMP TRANSP PASSAG	517,90	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SIND EMP TRANSP PASSAG		517,90
30/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL.R. SODEXO	502,40	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SODEXO		502,40
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. SIMPLES NACIONAL	3.833,49	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SIMPLES NACIONAL		3.833,49
30/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. FGTS	513,96	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. FGTS		513,96
30/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VL.R. PREFEITURA DO RECIFE	465,68	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PREFEITURA DO RECIFE		465,68
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023	130,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023		130,00
30/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. SALARIO	1.582,69	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SALARIO		1.582,69
30/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. SALARIO	1.454,62	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SALARIO		1.454,62
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023	600,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023		600,00
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023	1.558,75	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023		1.558,75
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023	1.750,81	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/08/2023		1.750,81
30/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. ADIANT SALARIO	900,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ADIANT SALARIO		900,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.161,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.161,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. CREDITO STELO	219,34	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. CREDITO STELO		219,34
30/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VL.R. TARIFA PIX	10,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA PIX		10,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	700,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		700,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	695,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		695,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	250,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		250,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	0,20	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		0,20
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	20,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. RENATHA	700,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. RENATHA		700,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	800,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		800,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	220,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		220,00
			TRANSPORTE	61.126,04	61.126,04

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkIzIM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.126,04	61.126,04
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	400,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		400,00
30/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. PROV FTGS COMP 082023	507,97	
30/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. PROV FTGS COMP 082023		507,97
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.241,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.241,00
30/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.844,05	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.844,05
30/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROV SIMPLES	4.750,65	
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		4.750,65
			TOTAL DO MÊS	156.869,71	156.869,71
11/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/09/2023	244,13	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/09/2023		244,13
20/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/09/2023	367,30	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/09/2023		367,30
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	37.560,38	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		37.560,38
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	8.817,27	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		8.817,27
30/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 30/09/2023	600,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MANUTENCAO E REPARO EM 30/09/2023		600,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	655,54	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		655,54
30/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR. SIND TRANSP	599,69	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SIND TRANSP		599,69
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	323,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		323,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.500,62	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.500,62
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	984,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		984,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	649,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		649,00
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	5,39	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		5,39
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	135,17	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		135,17
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	2.829,85	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		2.829,85
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	227,89	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		227,89
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	2.509,29	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		2.509,29
			TRANSPORTE	58.008,52	58.008,52

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1IVYpLzqmF8czhEFrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6NkY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.008,52	58.008,52
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	2.967,65	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		2.967,65
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	507,97	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		507,97
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. PIX TARIFA	6,42	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX TARIFA		6,42
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	190,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		190,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	191,70	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		191,70
30/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR. SODEXO	802,40	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SODEXO		802,40
30/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/09/2023	4.000,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/09/2023		4.000,00
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	1,89	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		1,89
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	2.269,69	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		2.269,69
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	797,94	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		797,94
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.666,19	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.666,19
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	2.526,27	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		2.526,27
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	727,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		727,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	140,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		140,00
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	871,29	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		871,29
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	594,74	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		594,74
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	840,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		840,00
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. OUROCAP	100,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. OUROCAP		100,00
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VLR. ICMS EFISCO	2.032,48	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ICMS EFISCO		2.032,48
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	8,31	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		8,31
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.750,81	
			TRANSPORTE	81.001,27	79.250,46

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYPLZQMf8czhEFTInQsJCTCJOMCnTY7rdGkIzIM6Ny8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.001,27	79.250,40
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.750,81
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. ADIANTAMENTO SALARIO	4.544,29	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. ADIANTAMENTO SALARIO		4.544,29
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA	36,73	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA		36,73
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.140,08	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.140,08
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.441,58	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.441,58
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	419,90	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		419,90
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	2.917,99	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		2.917,99
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	847,81	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		847,81
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA	69,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA		69,00
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. SIMPLES NACIONAL	4.750,65	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SIMPLES NACIONAL		4.750,65
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.795,06	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.795,06
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.852,04	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.852,04
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023	1.409,70	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/09/2023		1.409,70
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL.R. FGTS PROV 092023	537,25	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. FGTS PROV 092023		537,25
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	VL.R. PROV INSS 092023	827,75	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. PROV INSS 092023		827,75
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.500,57	
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.500,57
30/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.507,77	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.507,77
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL.R. PROV SIMPLES	5.265,31	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. PROV SIMPLES		5.265,31
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL	20.057,52	
30/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL		20.057,52
30/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	32.062,33	
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		32.062,33
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	89.587,56	
30/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		89.587,56
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	12.980,81	
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		12.980,81
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.401,39	
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.401,39
			TRANSPORTE	355.954,36	355.954,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVYpLzqmF8czHFFrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiMLN9y8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.954,36	355.954,36
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.559,18	
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.559,18
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	12.000,00	
30/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		12.000,00
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	475,68	
30/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		475,68
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.155,90	
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.155,90
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	830,68	
30/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		830,68
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.103,20	
30/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.103,20
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	203,72	
30/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		203,72
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	2.626,27	
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		2.626,27
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	327,74	
30/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		327,74
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	174.928,59	
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		174.928,59
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	2.032,48	
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		2.032,48
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	13.849,45	
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		13.849,45
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.653,98	
30/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.653,98
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	1.808,00	
30/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		1.808,00
30/09/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	31.332,55	
30/09/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		31.332,55
30/09/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	31.332,55	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023		31.332,55
			TOTAL DO MÊS	633.174,33	633.174,33
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	537,25	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		537,25
11/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/10/2023	254,14	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/10/2023		254,14
			TRANSPORTE	791,39	791,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYpLzqmF8czhEFTInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N98g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791,39	791,39
17/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/10/2023	369,30	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/10/2023		369,30
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2023	827,75	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2023		827,75
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ACL	6.351,52	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. ACL		6.351,52
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	8.811,63	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		8.811,63
30/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA BANCO	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA BANCO		100,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	1.189,48	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		1.189,48
30/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	871,29	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		871,29
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	867,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		867,00
30/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR. TRANSPORTE	409,45	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TRANSPORTE		409,45
30/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR. SODEXO	518,40	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SODEXO		518,40
30/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.265,31	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.265,31
30/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VLR. DIVERSOS EFISCO	4.617,48	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. DIVERSOS EFISCO		4.617,48
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. DARF	162,40	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. DARF		162,40
30/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. PIX SALARIO	4.525,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX SALARIO		4.525,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX	834,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX		834,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR. PIX	191,70	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. PIX		191,70
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	323,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		323,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	1.702,38	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		1.702,38
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	130,44	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		130,44
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.350,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.350,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	520,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		520,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	140,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		140,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.390,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.390,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	210,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		210,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.294,58	
			TRANSPORTE	43.763,50	42.468,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZqmf8czhEFtInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiMl6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.763,50	42.468,92
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.294,58
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	67,94	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		67,94
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	tarifa	5,77	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	tarifa		5,77
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. TARIFA	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		10,00
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. TARIFA	9,54	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		9,54
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. TARIFA	1,89	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		1,89
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. TARIFA	4,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		4,71
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. TARIFA	29,27	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		29,27
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	6.780,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		6.780,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	5.700,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		5.700,00
30/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023	57,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023		57,00
30/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023	70,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023		70,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES 3	3.686,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES 3		3.686,00
30/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023	90,43	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023		90,43
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	1.140,44	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		1.140,44
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	1.441,58	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		1.441,58
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	1.024,94	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		1.024,94
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	847,81	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		847,81
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	917,98	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		917,98
30/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	69,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		69,00
30/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. SEGURO	258,29	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SEGURO		258,29
30/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA		10,00
30/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/10/2023	4.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/10/2023		4.000,00
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. E FISCO	305,37	
			TRANSPORTE	70.291,46	69.986,09

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVYpLzqmF8czHEFtrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkIzIM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.291,46	69.986,09
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. E FISCO		305,37
30/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VL.R. TARIFA	1,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TARIFA		1,00
30/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL.R. PIX ENVIADO	354,40	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. PIX ENVIADO		354,40
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023	772,45	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/10/2023		772,45
30/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VL.R. PROV FGTS COMP 102023	514,53	
30/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. PROV FGTS COMP 102023		514,53
30/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	VL.R. PROV INSS COM 102023	833,92	
30/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. PROV INSS COM 102023		833,92
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.892,11	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.892,11
30/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.158,56	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.158,56
30/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL.R. PROV SIMPLES	6.295,74	
30/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. PROV SIMPLES		6.295,74
			TOTAL DO MÊS	164.114,17	164.114,17
17/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.295,74	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.295,74
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	833,92	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		833,92
17/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/11/2023	372,01	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/11/2023		372,01
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. SALARIO	1.284,94	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SALARIO		1.284,94
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. SALARIO	1.582,91	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SALARIO		1.582,91
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. SALARIO	1.476,68	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SALARIO		1.476,68
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	10.681,98	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		10.681,98
30/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/11/2023	87,20	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/11/2023		87,20
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VL.R. SIND TRANSP PASSAG	481,16	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SIND TRANSP PASSAG		481,16
30/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL.R. SODEXO	595,80	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. SODEXO		595,80
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. FGTS	514,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. FGTS		514,53
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. TELEFONICA DO BRASIL	137,96	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TELEFONICA DO BRASIL		137,96
30/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL.R. COMUNICACAO VISUAL	93,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. COMUNICACAO VISUAL		93,62
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. TIM	80,84	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. TIM		80,84
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. CONTADOR	871,29	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. CONTADOR		871,29
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VL.R. DARF	33,92	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. DARF		33,92
30/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/11/2023	4.000,00	
			TRANSPORTE	29.424,50	25.424,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZqmf8czhEFLrInqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Ny8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.424,50	25.424,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. SEGURO BB	258,29	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SEGURO BB		258,29
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VLR. ICMS FISCO	1.624,42	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ICMS FISCO		1.624,42
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	46.693,18	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		46.693,18
30/11/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA BANCO	126,95	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA BANCO		126,95
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/11/2023	29.316,17	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/11/2023		29.316,17
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. PROV FGTS COMP 112023	546,46	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. PROV FGTS COMP 112023		546,46
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	VLR. PROV INSS COMP 112023	836,63	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. PROV INSS COMP 112023		836,63
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.018,38	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.018,38
30/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.185,69	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.185,69
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROV SIMPLES	6.293,24	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		6.293,24
			TOTAL DO MÊS	216.323,91	216.323,91
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/12/2023	239,86	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/12/2023		239,86
18/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/12/2023	379,89	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/12/2023		379,89
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	2.937,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.937,00
29/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 29/12/2023	60,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 29/12/2023		60,00
29/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR. SIND EMP TRANSP PASSAG	422,45	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SIND EMP TRANSP PASSAG		422,45
29/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR. SODEXO	575,40	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SODEXO		575,40
29/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. CONTADOR	871,29	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. CONTADOR		871,29
29/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR. DARF	36,63	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. DARF		36,63
29/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL	6.293,24	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SIMPLES NACIONAL		6.293,24
29/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR. SEGURO	258,29	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SEGURO		258,29
29/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 29/12/2023	4.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 29/12/2023		4.000,00
29/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VLR. ICMS DIVERSPS E FISCO	4.273,82	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. ICMS DIVERSPS E FISCO		4.273,82
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	67.251,52	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		67.251,52
29/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	VLR. TARIFA BANCO	213,15	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. TARIFA BANCO		213,15
			TRANSPORTE	87.812,54	87.812,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1IVYpLzqmF8czHEFlrInqsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N9y8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.812,54	87.812,54
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 29/12/2023	23.371,13	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 29/12/2023		23.371,13
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. SALARIO	2.994,58	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SALARIO		2.994,58
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. SALARIO	936,60	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SALARIO		936,60
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. SALARIO	1.294,58	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. SALARIO		1.294,58
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS COMP 12/2023	551,19	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS COMP 12/2023		551,19
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VLR. PROV INSS COMP 12/2023	870,05	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. PROV INSS COMP 12/2023		870,05
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.315,33	
30/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.315,33
30/12/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.164,84	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.164,84
30/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. PROV SIMPLES	7.241,11	
30/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. PROV SIMPLES		7.241,11
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL	32.062,33	
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL		32.062,33
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	29.472,16	
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		29.472,16
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	77.509,09	
31/12/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		77.509,09
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.095,29	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		14.095,29
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.540,60	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.540,60
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.612,18	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.612,18
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12.000,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	599,50	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		599,50
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.121,20	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.121,20
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	712,80	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		712,80
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	774,87	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		774,87
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	364,63	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		364,63
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.613,87	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.613,87
			TRANSPORTE	374.030,47	374.030,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLzqmF8czhEFLrInQsJCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6N9Y8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.030,47	374.030,47
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	448,02	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		448,02
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	520,10	
31/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFA BANCARIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		520,10
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	179.635,65	
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		179.635,65
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.515,72	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.515,72
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	19.830,09	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		19.830,09
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.313,06	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.313,06
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.689,60	
31/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.689,60
31/12/2023	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	31.375,03	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		31.375,03
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	31.375,03	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		31.375,03
			TOTAL DO MÊS	650.732,77	650.732,77

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2023

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 103.490.474-48
 10385772SDSPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
 CPF: 255.727.844-00
 Técnico em Contabilidade
 1723875SSPPE

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLZqmf8czhEFtRnQsjTCUJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atua
ATIVO	249.308,21D
ATIVO CIRCULANTE	249.308,21D
DISPONÍVEL	93.702,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.702,58D
BANCO DO BRASIL	93.702,58D
CLIENTES	126.133,47D
DUPLICATAS A RECEBER	126.133,47D
CLIENTES DIVERSOS	126.133,47D
ESTOQUE	29.472,16D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.472,16D
MATÉRIA-PRIMA	29.472,16D
PASSIVO	249.308,21C
PASSIVO CIRCULANTE	91.102,82C
FORNECEDORES	81.057,38C
FORNECEDORES	81.057,38C
FORNECEDOR DIVERSOS	81.057,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.241,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.241,11C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.241,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.804,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.804,33C
INSS A RECOLHER	1.706,68C
FGTS A RECOLHER	1.097,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.205,39C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.205,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.205,39C
LUCROS ACUMULADOS	108.205,39C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 249.308,21 (duzentos e quarenta e nove mil trezentos e oito reais e vinte e um centavos)

Dedaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de nº 001 a 46 de acordo com a IN/DREI 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2023

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 103.490.474-48
 10385772SDSPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
 CPF: 255.727.844-00
 Técnico em Contabilidade
 1723875SSPPE

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYPLzqmF8czHEFtInQsJTCUJOMCnTY7rdGkiZiM6NY8g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇOES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	604.850,37	<u>604.850,37</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(12.548,20)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.218,30)	<u>(71.766,50)</u>
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(282.087,82)	<u>(282.087,82)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>250.996,05</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>250.996,05</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(142.790,66)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.347,75)	
INSS	(7.389,01)	
FGTS	(6.463,66)	
VALE TRANSPORTE	(4.526,82)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.573,20)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.000,00)	
IPTU	(1.544,77)	
TAXAS DIVERSAS	(1.395,48)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.120,88)	
TELEFONE	(2.916,18)	
DESPESAS MANUTENCAO E REPARO	(3.672,20)	
SEGUROS	(879,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.891,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.596,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(621,72)	
TARIFA BANCARIA	(2.851,13)	<u>(142.790,66)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>108.205,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>108.205,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>108.205,39</u>

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de nº 001 a 46 de acordo com a IN/DREI 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Registro do Comercio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2023

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 103.490.474-48
10385772SDSPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA

RUA SETE, Nº 54, NOBRE - PAULISTA - PE CEP: 53.401-752

CNPJ: 49.036.925/0001-81 NIRE: 26.202.988009 em 03 janeiro de 2023

Balanço patrimonial para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (valores expressos em Reais)

QUADRO CLÍNICO DE ÍNDICES - ANÁLISE POR INDICADORES

ÍNDICE - FORMULA	Exercício 2023	
	Em Real	ÍNDICES
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ		
Líquidez Imediata = (DI/PC)		
DI = Disponível	93.702,58	
PC = Passivo Circulante	91.102,82	1,0285
Líquidez Corrente = (AC / PC)		
AC = Ativo Circulante	249.308,21	
PC = Passivo Circulante	91.102,82	2,7366
Líquidez Seca = (AC - Estoques)/PC		
AC = Ativo Circulante	249.308,21	
Estoques	29.472,16	
PC = Passivo Circulante	91.102,82	2,4131
Líquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
AC = Ativo Circulante	249.308,21	
RLP = Realizável a Longo Prazo	-	
PC = Passivo Circulante	91.102,82	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	2,7366
Solvência Geral = AT / (PC + ELP)		
AT = Ativo Total	249.308,21	
PC = Passivo Circulante	91.102,82	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	2,7366
ÍNDICE E ENDIVIDAMENTO		
Endividamento Total = (PC + ELP) / AT		
PC = Passivo Circulante	91.102,82	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
AT = Ativo Total	249.308,21	0,3654
Garantia Capitais Terceiros = (PC + ELP) / PL		
PC = Passivo Circulante	91.102,82	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
PL = Patrimônio Líquido	158.205,39	0,5759
Imobilização Capital Próprio = (AP / PL)		
AP = Ativo Permanente	-	
PL = Patrimônio Líquido	158.205,39	-
ÍNDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE EM (%)		
Margem Bruta = (LB/Vendas) x 100		
LB = Lucro Bruto	250.996,05	
Vendas Líquidas	533.083,87	47,08%
Margem Operacionais = (LO/Vendas) x 100		
LO = Lucro Operacional	108.205,39	
Vendas Líquidas	533.083,87	20,30%
Margem Líquida = (LL/Vendas) x 100		
LL = Lucro Líquido	108.205,39	
Vendas Líquidas	533.083,87	20,30%
Margem Líquida = (LL/Ativo) x 100		
LL = Lucro Líquido	108.205,39	
ativo	249.308,21	43,40%
Retorno sobre o P. Líquido = (LL/PL) x 100		
LL = Lucro Líquido	108.205,39	
PL = Patrimônio Líquido	158.205,39	68,40%

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditoria independente.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 001 a 46 do Livro Diário nº 01 de acordo com a IN/DREI 11/2013, do DNRC baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de registro do comércio que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento eletrônico.

PAULISTA, 31 de dezembro de 2023

Beatriz Santos de Santana

CPF nº: 103.490.474-48

Identidade nº: 10385772 SDS/PE

Administrador

Gilson Honorio de Farias

CPF: 255.727.844-00

Contador CRC/PE: 021526/O-6

RG:1723875SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYPLZQMf8czhEFLrNqSjCTCJOMCnTY7rdGkiZiM6Nky8g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 49036925000181-B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS

B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA CNPJ: 49.036.925/0001-81 NIRE 26202988009 EM 03-01-2023

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 – Resolução CFC nº 1.418/ 12

1. Informações Sobre a Empresa:

A empresa é uma Sociedade Empresarial LTDA, e tem como objetivo social: Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, com sede na Rua. Antônio W Acioly Belo Nº 379 Centro – São Jose da Coroa Grande, Pernambuco.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2023 está apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A sociedade considera como equivalentes de caixa, os valores em conta corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

3.2 Contas a Receber

As contas a receber representam em sua maioria produção de peças em madeira e metal para uso industrial e comercial. Não existe conta a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

3.3 Estoque de bens para Revenda

Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço da compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.4 Imobilizado

Os bens mobilizados são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.5 Obrigações Fiscais

Simplex Nacional

A tributação incide pelo regime do Simplex Nacional

3.6 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2023 totaliza o valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil Reais) subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente Nacional, de responsabilidade do Titular.

Paulista PE, 31 de dezembro de 2023

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 103.490.474-48
10385772SDS/PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE-021526/O-6
CPF.:255.727.844-00
1723875SSPE



TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO Nº 01

Contém o presente livro 046 folhas numeradas de 1 a 046 e serviu de Livro Diário nº 01 na empresa **B S DE SANATANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA**, referente ao período de 03/01/2023 a 31/12/2023.

FIRMA: B S DE SANATANA GRAFICA E PRODUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA SETE, Nº 54 A

BAIRRO: NOBRE

CIDADE: PAULISTA

ESTADO: PE

CEP: 53.401-752

CNPJ: 49.036.925/0001-81

DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 03/01/2023

Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE): 26202988009

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 001 A 046 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

PAULISTA, 31/12/2023

BEATRIZ SANTOS DE SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 103.490.474-48
RG. 10385772 SDS/ PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE