

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Período: 21/05/2020 - 31/12/2020

Página: 0009  
 Número livro: 0002

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	3.01.02.05.0004	Juros Bancários (B.B.)	TRANSPORTE	26.135,02	26.135,02
30/11/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	0,13	
			Cfme. Extrato Do Dia:		0,13
			TOTAL DO DIA	26.135,15	26.135,15
			TOTAL DO MÊS	123.576,64	123.576,64
01/12/2020	3.01.01.05.0004	Compras de Mercadorias a Prazo	Cfme Nota Fiscal de N.º: 296853	36.435,68	
01/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 296853		36.435,68
01/12/2020	2.03.01.02.0001	BB Giro - 251.413.740	Cfme. Extrato Do Dia:	0,02	
01/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		0,02
01/12/2020	3.01.02.05.0005	I.O.F. (B.B.)	Cfme. Extrato Do Dia:	0,78	
01/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		0,78
			TOTAL DO DIA	36.436,48	36.436,48
02/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 50	1.025,00	
02/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 50		1.025,00
02/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	200,99	
02/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		200,99
02/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	1.529,00	
02/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		1.529,00
02/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	1.525,00	
02/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		1.525,00
			TOTAL DO DIA	4.279,99	4.279,99
03/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 51	7.654,87	
03/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 51		7.654,87
			TOTAL DO DIA	7.654,87	7.654,87
04/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	4.163,00	
04/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		4.163,00
04/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	1.025,00	
04/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		1.025,00
			TOTAL DO DIA	5.188,00	5.188,00
05/12/2020	2.01.01.03.0004	Pró-Labore a Pagar	Pro-Labore do Período 11/2020	1.780,00	
05/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Pro-Labore do Período 11/2020		1.780,00
05/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 220457	5.067,28	
05/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 220457		5.067,28
			TOTAL DO DIA	6.847,28	6.847,28
07/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 54	382,09	
07/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 54		382,09
07/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 54	352,31	
07/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 54		352,31
07/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 55	349,56	
07/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 55		349,56
07/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 55	480,04	
07/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 55		480,04
07/12/2020	2.01.01.02.0002	FGTS a Recolher	Pgto GFIP Competência: 11/2020	160,00	
07/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Pgto GFIP Competência: 11/2020		160,00
07/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	5.180,00	
07/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		5.180,00
			TOTAL DO DIA	6.904,00	6.904,00
08/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 56	718,33	
08/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 56		718,33
08/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 57	691,55	
08/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 57		691,55
08/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	4.692,38	
08/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		4.692,38
			TRANSPORTE	6.102,26	6.102,26

0537

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Período: 21/05/2020 - 31/12/2020

Página: 0010  
 Número livro: 0002

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	TRANSPORTE	6.102,26	6.102,26
08/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	718,33	
08/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		718,33
08/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	2.424,34	
			Cfme. Extrato Do Dia:		2.424,34
			TOTAL DO DIA	9.244,93	9.244,93
09/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 58	455,40	
09/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 58		455,40
09/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 59	287,16	
09/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 59		287,16
09/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 59	999,00	
09/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 59		999,00
			TOTAL DO DIA	1.741,56	1.741,56
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 60	215,74	
10/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 60		215,74
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 60	65,97	
10/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 60		65,97
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 61	77,50	
10/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 61		77,50
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 61	288,00	
10/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 61		288,00
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 62	362,50	
10/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 62		362,50
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 62	3.079,00	
10/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 62		3.079,00
10/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	1.567,87	
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		1.567,87
10/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	3.441,50	
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		3.441,50
10/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	365,50	
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		365,50
10/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	7.800,00	
10/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		7.800,00
10/12/2020	2.03.01.02.0001	BB Giro - 251.413.740	Cfme. Extrato Do Dia:	3,32	
10/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		3,32
			TOTAL DO DIA	17.266,90	17.266,90
11/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	455,40	
11/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		455,40
11/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	5.400,00	
11/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.855,40	5.855,40
14/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 64	60,00	
14/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 64		60,00
14/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 65	662,97	
14/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 65		662,97
14/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 66	1.100,00	
14/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 66		1.100,00
14/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	470,00	
14/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		470,00
			TOTAL DO DIA	2.292,97	2.292,97
15/12/2020	3.01.01.05.0004	Compras de Mercadorias a Prazo	Cfme Nota Fiscal de N.º: 28826	546,42	
15/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 28826		546,42
15/12/2020	3.01.01.05.0004	Compras de Mercadorias a Prazo	Cfme Nota Fiscal de N.º: 28825	4.234,95	
15/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 28825		4.234,95
15/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	691,55	
			TRANSPORTE	5.472,92	4.781,37

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Período: 21/05/2020 - 31/12/2020

Página: 0011  
 Número livro: 0002

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	TRANSPORTE	5.472,92	4.781,37
15/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		691,55
15/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	60,00	
15/12/2020	3.01.02.05.0003	Despesas Bancárias (B.B.)	Cfme. Extrato Do Dia:		60,00
15/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	60,00	
			TOTAL DO DIA	5.592,92	5.592,92
16/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	690,00	
16/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
17/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 67	88,00	
17/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 67		88,00
17/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 68	628,00	
17/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 68		628,00
			TOTAL DO DIA	716,00	716,00
18/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 69	140,20	
18/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 69		140,20
18/12/2020	2.01.01.02.0001	INSS a Recolher	Pgto da GPS Competência: 11/2020	220,00	
18/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Pgto da GPS Competência: 11/2020		220,00
			TOTAL DO DIA	360,20	360,20
21/12/2020	2.01.01.02.0014	Simples a Recolher	Cfme. DARF do Mês	572,58	
21/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. DARF do Mês		572,58
			TOTAL DO DIA	572,58	572,58
22/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 70	18.910,00	
22/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 70		18.910,00
22/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	582,50	
22/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		582,50
22/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	135,83	
22/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		135,83
22/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	720,00	
22/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		720,00
			TOTAL DO DIA	20.348,33	20.348,33
24/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	140,20	
24/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		140,20
			TOTAL DO DIA	140,20	140,20
27/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 9191	5.193,00	
27/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 9191		5.193,00
			TOTAL DO DIA	5.193,00	5.193,00
28/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	339,50	
28/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		339,50
28/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	66,19	
28/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		66,19
			TOTAL DO DIA	405,69	405,69
29/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 71	279,65	
29/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 71		279,65
29/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 72	239,70	
29/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Nota Fiscal de N.º: 72		239,70
29/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	239,70	
29/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		239,70
29/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:	279,65	
29/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:		279,65
29/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme. Extrato Do Dia:	1.065,00	
			TOTAL DO DIA	2.103,70	1.038,70

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Período: 21/05/2020 - 31/12/2020

Página: 0012  
 Número livro: 0002

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	TRANSPORTE Cfme. Extrato Do Dia:	2.103,70	1.038,70
					1.065,00
			TOTAL DO DIA	2.103,70	2.103,70
30/12/2020	3.01.01.02.0006	Simple Nacional	Cfme Provisão do Mês	1.025,32	
30/12/2020	2.01.01.02.0014	Simple a Recolher	Cfme Provisão do Mês		1.025,32
30/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 300019	2.178,85	
30/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 300019		2.178,85
30/12/2020	2.01.01.01.0081	Fornecedores Diversos	Cfme Nota Fiscal de N.º: 1011	4.500,00	
30/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme Nota Fiscal de N.º: 1011		4.500,00
30/12/2020	1.07.01.01.01	Cientes	Cfme relatorio de duplicatas a receber	32.650,20	
30/12/2020	1.01.01.01.00	Caixa	Cfme relatorio de duplicatas a receber		32.650,20
			TOTAL DO DIA	40.354,37	40.354,37
31/12/2020	3.01.02.01.0001	Pró-Labore Administrador	Pro-Labore do Periodo 12/2020	2.000,00	
31/12/2020	2.01.01.03.0004	Pró-Labore a Pagar	Pro-Labore do Periodo 12/2020		2.000,00
31/12/2020	3.01.02.03.0006	F. G. T. S.	Ref. a Provisão da Folha de Pgto. 12/2020	160,00	
31/12/2020	2.01.01.02.0002	FGTS a Recolher	Ref. a Provisão da Folha de Pgto. 12/2020		160,00
31/12/2020	2.01.01.03.0004	Pró-Labore a Pagar	Pro-Labore do Periodo 12/2020	220,00	
31/12/2020	2.01.01.02.0001	INSS a Recolher	Pro-Labore do Periodo 12/2020		220,00
31/12/2020	1.01.03.04.0002	Estoque de Mercadorias	Estoque conf. Livro de Inventário	85.960,50	
31/12/2020	3.01.01.05.0005	Estoques no Final do Per. de Apuração	Estoque conf. Livro de Inventário		85.960,50
31/12/2020	3.01.01.01.0003	Receita da Revenda de Mercadorias	Cfme Balanço de Encerramento	106.535,41	
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento		106.535,41
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	2.607,77	
31/12/2020	3.01.01.02.0006	Simple Nacional	Cfme Balanço de Encerramento		2.607,77
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	162.038,59	
31/12/2020	3.01.01.05.0004	Compras de Mercadorias a Prazo	Cfme Balanço de Encerramento		162.038,59
31/12/2020	3.01.01.05.0005	Estoques no Final do Per. de Apuração	Cfme Balanço de Encerramento	85.960,50	
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento		85.960,50
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	6.000,00	
31/12/2020	3.01.02.01.0001	Pró-Labore Administrador	Cfme Balanço de Encerramento		6.000,00
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	4.470,69	
31/12/2020	3.01.02.03.0001	Ordenados e Salários	Cfme Balanço de Encerramento		4.470,69
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	813,25	
31/12/2020	3.01.02.03.0006	F. G. T. S.	Cfme Balanço de Encerramento		813,25
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	16.565,61	
31/12/2020	2.07.07.01.0004	Lucro do Periodo	Cfme Balanço de Encerramento		16.565,61
31/12/2020	2.07.07.01.0004	Lucro do Periodo	Cfme Balanço de Encerramento	16.565,61	
31/12/2020	2.07.07.01.0002	Resultados Positivos Acumulados	Cfme Balanço de Encerramento		16.565,61
31/12/2020	3.01.02.05.0004	Juros Bancários (B.B.)	Cfme. Extrato Do Dia:	1,79	
31/12/2020	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	Cfme. Extrato Do Dia:		1,79
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	240,00	
31/12/2020	3.01.02.05.0003	Despesas Bancárias (B.B.)	Cfme Balanço de Encerramento		240,00
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	5,09	
31/12/2020	3.01.02.05.0004	Juros Bancários (B.B.)	Cfme Balanço de Encerramento		5,09
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento	0,78	
31/12/2020	3.01.02.05.0005	I.O.F. (B.B.)	Cfme Balanço de Encerramento		0,78
31/12/2020	2.07.07.01.0000	Prejuizo do Periodo	Cfme Balanço de Encerramento	245,87	
31/12/2020	2.07.07.01.0005	Conta de Transição	Cfme Balanço de Encerramento		245,87
31/12/2020	2.07.07.01.0003	Resultados Negativos Acumulados	Cfme Balanço de Encerramento	245,87	
31/12/2020	2.07.07.01.0000	Prejuizo do Periodo	Cfme Balanço de Encerramento		245,87
			TOTAL DO DIA	490.637,33	490.637,33
			TOTAL DO MÊS	670.826,70	670.826,70

*Handwritten signatures and initials:*  
 A blue scribble at the bottom right.  
 The initials "Om" written in blue ink.

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Período: 21/05/2020 - 31/12/2020

Página: 0013  
 Número livro: 0002

## BALANCETE

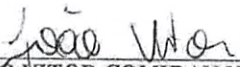
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	0,00	348.096,15	225.792,16	122.303,99D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	315.445,95	225.792,16	89.653,79D
6	DISPONIVEL	0,00	315.445,95	225.792,16	89.653,79D
4	Caixa	0,00	168.421,61	164.726,97	3.694,64D
7	DISPONIVEL EM BANCO	0,00	61.063,84	61.065,19	1,35C
5	Banco do Brasil S.A. - 20218-5	0,00	61.063,84	61.065,19	1,35C
17	ESTOQUES	0,00	85.960,50	0,00	85.960,50D
19	Estoque de Mercadorias	0,00	85.960,50	0,00	85.960,50D
49	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	32.650,20	0,00	32.650,20D
50	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	32.650,20	0,00	32.650,20D
51	CREDITOS	0,00	32.650,20	0,00	32.650,20D
52	Clientes	0,00	32.650,20	0,00	32.650,20D
100	PASSIVO				
101	CIRCULANTE	0,00	283.738,18	406.042,17	122.303,99C
102	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	73.005,93	176.923,30	103.917,37C
103	FORNECEDORES	0,00	73.005,93	176.923,30	103.917,37C
104	Fornecedores Diversos	0,00	61.306,54	162.038,59	100.732,05C
110	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.008,70	4.414,02	1.405,32C
111	INSS a Recolher	0,00	773,00	993,00	220,00C
112	FGTS a Recolher	0,00	653,25	813,25	160,00C
107	Simples a Recolher	0,00	1.582,45	2.607,77	1.025,32C
120	FOLHA DE PAGAMENTO				
121	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	8.690,69	10.470,69	1.780,00C
124	Pró-Labore a Pagar	0,00	4.470,69	4.470,69	0,00
126	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	933,12	1.000,00	66,88C
127	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	933,12	1.000,00	66,88C
129	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	933,12	1.000,00	66,88C
130	BB Giro - 251.413.740	0,00	933,12	1.000,00	66,88C
150	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
151	CAPITAL REALIZADO	0,00	209.799,13	228.118,87	18.319,74C
152	Capital Subsc. Domic. e Resid. no País	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
170	CONTAS DE RESULTADOS				
165	Prejuízo do Período	0,00	209.799,13	226.118,87	16.319,74C
172	Resultados Positivos Acumulados	0,00	245,87	245,87	0,00
173	Resultados Negativos Acumulados	0,00	0,00	16.565,61	16.565,61C
174	Lucro do Período	0,00	245,87	0,00	245,87D
751	Conta de Transição	0,00	16.565,61	16.565,61	0,00
184	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	192.741,78	192.741,78	0,00
185	RES.LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR/CSLL	0,00	368.672,08	368.672,08	0,00
186	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	368.672,08	368.672,08	0,00
187	RECEITA LÍQUIDA	0,00	357.142,27	357.142,27	0,00
191	Receita da Revenda de Mercadorias	0,00	106.535,41	106.535,41	0,00
196	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
202	Simples Nacional	0,00	2.607,77	2.607,77	0,00
225	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	247.999,09	247.999,09	0,00
229	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	162.038,59	162.038,59	0,00
230	Estoques no Final do Per. de Apuração	0,00	85.960,50	85.960,50	0,00
271	DESPESAS OPERACIONAIS (GERAL)	0,00	11.529,81	11.529,81	0,00
273	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
274	Pró-Labore Administrador	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
290	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.283,94	5.283,94	0,00
291	Ordenados e Salários	0,00	4.470,69	4.470,69	0,00
296	F. G. T. S.	0,00	813,25	813,25	0,00
310	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	245,87	245,87	0,00
313	Despesas Bancárias (B.B.)	0,00	240,00	240,00	0,00
314	Juros Bancários (B.B.)	0,00	5,09	5,09	0,00
315	I.O.F. (B.B.)	0,00	0,78	0,78	0,00

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
Período: 21/05/2020 - 31/12/2020

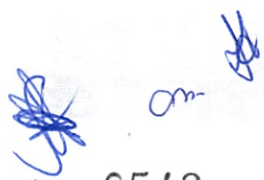
Página: 0014  
Número livro: 0002

BALANCETE

---

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO**  
Sócio Administrador  
CPF: 078.985.239-03  
Representada Por Jorge Miguel Parasiun Junior - 007.493.369-86

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-0/3  
CPF: 007.493.369-86

  
am  
542

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Página: 0015

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>122.303,99D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>89.653,79D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.653,79D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.694,64D</b>
Caixa	3.694,64D
<b>DISPONIVEL EM BANCO</b>	<b>1,35C</b>
Banco do Brasil S.A. - 20218-5	1,35C
<b>ESTOQUES</b>	<b>85.960,50D</b>
Estoque de Mercadorias	85.960,50D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.650,20D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.650,20D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>32.650,20D</b>
Clientes	32.650,20D
<b>PASSIVO</b>	<b>122.303,99C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>103.917,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>103.917,37C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>100.732,05C</b>
Fornecedores Diversos	100.732,05C
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>1.405,32C</b>
INSS a Recolher	220,00C
FGTS a Recolher	160,00C
Simplex a Recolher	1.025,32C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.780,00C</b>
Pró-Labore a Pagar	1.780,00C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>66,88C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66,88C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>66,88C</b>
BB Giro - 251.413.740	66,88C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.319,74C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.000,00C</b>
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País	2.000,00C
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>16.319,74C</b>
Resultados Positivos Acumulados	16.565,61C
Resultados Negativos Acumulados	245,87D

  
 JOAO VITOR MIRAN NESPOLO

Sócio Administrador  
 CPF: 078.985.239-03

Representada Por Jorge Miguel Parasiun Junior - 007.493.369-86

  
 JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3  
 CPF: 007.493.369-86

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83

Página: 0016  
 Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
Receita da Revenda de Mercadorias	106.535,41	106.535,41
<b>Deducoes</b>		
Simplex Nacional	(2.607,77)	(2.607,77)
<b>Receita Líquida</b>		<b>103.927,64</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
Compras de Mercadorias a Prazo	(162.038,59)	
Estoques no Final do Per. de Apuração	85.960,50	(76.078,09)
<b>Lucro Bruto</b>		<b>27.849,55</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Pró-Labore Administrador	(6.000,00)	(6.000,00)
<b>Despesas Com Pessoal</b>		
Ordenados e Salários	(4.470,69)	
F. G. T. S.	(813,25)	(5.283,94)
<b>Resultado operacional líquido</b>		<b>16.565,61</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<b>16.565,61</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>16.565,61</b>

  
 JOAO VITOR COMIRAN NESPOLO

Sócio-Administrador  
 CPF: 078.985.239-03

Representada Por Jorge Miguel Parasiun Junior - 007.493.369-86

  
 JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-0/3  
 CPF: 007.493.369-86

Empresa: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 C.N.P.J.: 37.196.858/0001-83  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020



Folha: 0017  
 Número livro: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	16.565,61
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(245,87)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.319,74</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.319,74</b>

  
**JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO**  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 078.985.239-03  
 Representada Por Jorge Miguel Parasiun Junior - 007.493.369-86

  
**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
 Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-C/3  
 CPF: 007.493.369-86

   
 0545

EMPRESA: ATACADO MINIPREÇO LTDA

Pagina:0018

CNPJ: 37.196.858/0001-83

Inscrição Junta Comercial: 41.2.0936420-7 de 21/05/2020

Número do Livro: 0001

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:28:00

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 01 – DENOMINAÇÃO

**Atacado Minipreço LTDA**, devidamente inscrita sob o CNPJ Nº: 37.196.858/0001-83, localizada na Rua São Paulo, N.º: 2364 no Centro Cívico e sua Filial-01 devidamente inscrita sob o CNPJ Nº: 37.196.858/0002-64 com sede e foro a Rua Pedro Américo, N.º: 3677 na loja do piso térreo ambas no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000. Apuração pelo Simples Nacional, com a atividade de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

### 02 – POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

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

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS – Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos.

Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

### 03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas

EMPRESA: ATACADO MINIPREÇO LTDA

Pagina:0019

CNPJ: 37.196.858/0001-83

Número do Livro: 0001

Inscrição Junta Comercial: 41.2.0936420-7 de 21/05/2020

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:28:00

de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

#### 04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

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

#### 05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC ITG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

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

#### 06 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

#### 07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2020 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000.

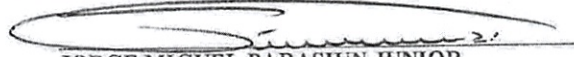
#### 08 – SALDO EM ESTOQUE




O saldo em estoque foi informado pelo sócio-administrador, através de relatório de inventário.

  
 JOAO VITOR COMIRAN NESPOLO

Sócio-Administrador  
 CPF: 078.989.239-03

Representada Por Jorge Miguel Parasiun Junior - 007.493.369-86

  
 JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR  
 Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3  
 CPF: 007.493.369-86

EMPRESA: ATACADO MINIPREÇO LTDA

Página:0020

CNPJ: 37.196.858/0001-83 e 37.196.858/0002-64

Inscrição Junta Comercial: 41.2.0936420-7 de 21/05/2020 – 41.9.0189019-1 de 17/12/2020

Número do Livro: 0001

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:28:00

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores:

Sr. **Joao Vitor Comiran Nespolo**, de nacionalidade brasileiro, maior, empresário, solteiro de Realeza - PR, nascido aos 20 de dezembro de 2001, portador do RG sob N.º: 13.261.936-0 expedida pela SESP-PR em 27/07/2011, e com o CPF sob N.º: 078.985.239-03, residente e domiciliado a Rua São Paulo, N.º: 2364 no Centro Cívico do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Sociedade Empresaria Limitada denominada de **Atacado Minipreço Ltda**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 37.196.858/0001-83, com sua sede e foro na Rua São Paulo, N.º: 2364 no Centro Cívico do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, que as informações relativas ao período base de 21/05/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.


Atenciosamente,

Realeza – PR, 31 de dezembro de 2020.

TAB. REALEZA

  
JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO

Sócio-Administrador  
CPF: 078.985.239-03

  
05/8

EMPRESA: ATACADO MINIPREÇO LTDA

Página:0021


CNPJ: 37.196.858/0001-83 e 37.196.858/0002-64

Inscrição Junta Comercial: 41.2.0936420-7 de 21/05/2020 – 41.9.0189019-1 de 17/12/2020

Número do Livro: 0001

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:28:00

 **TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR**  
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO  
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA  
MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE AUTORIZADA

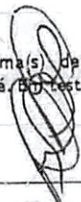
FONE:  
(46) 3543-1181



18149345VAA00000003789216

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **JOAO**  
**VITOR COMIRAN NESPOLQ** do que dou fé, B.O. test<sup>o</sup>  
da verdade.

Realeza-PR, 11 de junho de 2021

00091995(001-000154036)

  
Daniela de Carli Duarte - Escrevente

  
  
0549

EMPRESA: ATACADO MINIPREÇO LTDA  
CNPJ: 37.196.858/0001-83  
Inscrição Junta Comercial: 41.2.0936420-7

Página: 01  
Número do Livro: 002  
Emissão: 31/12/2020  
Hora: 15:08:00

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### LIVRO DIÁRIO N.º: 002

Contém neste livro 22 (vinte e dois) páginas numeradas de 01 à 22, emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servira de livro diário da empresa abaixo descrita no período de 21/05/2020 a 31/12/2020.

**NOME DA EMPRESA:**

ATACADO MINIPREÇO LTDA

**ENDEREÇO:**

RUA SÃO PAULO, N.º: 2364, SUBSOLO DA LOJA, NO CENTRO CIVICO DO MUNICÍPIO DE REALEZA, ESTADO DO PARANÁ E CEP: 85.770-000

**INSCRIÇÃO NO CNPJ:**

37.196.858/0001-83

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

90848507-61

**REGISTRO NA JUCEPAR:**

41.2.0936420-7 – 21/05/2020

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**

53.364


**DATA DO ENCERRAMENTO:**

31/12/2020

Realeza - PR, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO VÍTOR COMIRAN NESPOLO**  
Sócio-Administrador  
CPF: 078.985.239-03  
Representado Por Jorge Miguel Parasiun Junior - 007.493.369-86

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

  
- 0550



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 057312/O-3, inscrito no CPF n° 00749336986, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00749336986	057312/O-3	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/06/2021 11:41:47 SOB N° 20212674854.  
PROTOCOLO: 212674854 DE 29/04/2021. NIRE: 41209364207.  
ATACADO MINIPREÇO LTDA



Marcio Antonio Prudente  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 22/06/2021

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
0551



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Antonio Prudente, sob a autenticidade nº 12104387414 em 22/06/2021, protocolo 212674854. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ATACADO MINIPREÇO LTDA
Número de Registro:	41209364207
CNPJ:	37196858000183
Município:	Realeza

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	21/05/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR	PR057312/O-3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/06/2021 11:41:56 SOB Nº 20212674854.  
PROTOCOLO: 212674854 DE 29/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104387414. NIRE: 41209364207.  
ATACADO MINIPREÇO LTDA

Marcio Antonio Prudente  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 22/06/2021

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

cd  
om

0552



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO  
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR  
VILMO BEDIN  
JURAMENTADO  
LUIZ RICARDO BEZ

**Certidão Negativa**  
*Para efeitos Cíveis*

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**ATACADO MINIPRECO LTDA**

CNPJ 37.196.858/0001-83, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.



REALEZA/PR, 04 de Marco de 2022

VILMO BEDIN

VILMO Assinado de  
BEDIN: forma digital  
427940 por VILMO  
56972 BEDIN:4279405  
6972 Dados:  
2022.03.07  
14:09:54 -03'00'

Custas = R\$ 46,82  
Página 0001/0001

0553



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.196.858/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2020
NOME EMPRESARIAL ATACADO MINIPRECO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADO MINIPRECO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO PAULO	NÚMERO 2364	COMPLEMENTO SUBSL LOJA
CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO	MUNICÍPIO REALIZA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MINIPRECOELETROMOVEIS@GMAIL.COM	TELEFONE (46) 3543-2636	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2022 às 13:58:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

05542



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.196.858/0001-83 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/05/2020
NOME EMPRESARIAL ATACADO MINIPRECO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria (Dispensada *) 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO PAULO	NÚMERO 2364	COMPLEMENTO SUBSL LOJA
CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO	MUNICÍPIO REALIZA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO MINIPRECOELETRMOVEIS@GMAIL.COM	TELEFONE (46) 3543-2636
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2022 às 13:58:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

05552/2



**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

2/03); Comercio Varejista Especializado de Artigos de Joalheria - (CNAE 4783-1/01); Comercio Varejista de Suvnires, Bijuterias e Artesanatos - (CNAE 4789-0/01); Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos (Peças e Acessórios) - (CNAE 4763-6/03); Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação - (CNAE 4752-1/00); e Serviços de Promoção no Ponto de Vendas em Empresas e Municípios - (CNAE 7319-0/02);

**Cláusula Quarta:** A Filial-01 tem por objeto a exploração o ramo de: Comercio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio, Vídeo, Ar Condicionado - (CNAE 4753-9/00); Comercio Varejista de Moveis Novos (Modulados, Planejados) - (CNAE 4754-7/01); Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria, Colchões e Travesseiros - (CNAE 4754-7/02); Comercio Varejista de Artigos de Iluminação, Abajures, Pendentes, Luminárias e Lustres - (CNAE 4754-7/03); Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas - (CNAE 4759-8/01); Comercio Varejista de Artigos de Uso Pessoal e Domésticos (Porcelanas, Talheres, Panelas) - (CNAE 4759-8/99); Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas - (CNAE 4744-0/01); Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho - (CNAE 4755-5/03); Comercio Varejista de Artigos de Armario - (CNAE 4755-5/02); Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos - (CNAE 4763-6/01); Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática - (CNAE 4751-2/01); Comercio Varejista Especializado de Artigos de Joalheria - (CNAE 4783-1/01); Comercio Varejista de Suvnires, Bijuterias e Artesanatos - (CNAE 4789-0/01); Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos (Peças e Acessórios) - (CNAE 4763-6/03); e Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação - (CNAE 4752-1/00); Com Vendas em Internet e Porta a Porta.

**Cláusula Quinta: Da Consolidação do Contrato** - A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei N.º: 10.406/2002, os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei N.º: 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa ater a seguinte redação:

**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

**João Vitor Comiran Nespolo**, de nacionalidade brasileira, natural de Realeza - PR, nascido em 20 de dezembro de 2001, empresário, solteiro, portador do RG sob N.º: 13.261.936-0, expedida pela SESP-PR em 25/07/2011, e com o CPF sob N.º: 078.985.239-03, residente e domiciliado a Rua São Paulo, S/N.º, Centro Cívico, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal denominada de **Atacado Minipreço**

JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO

**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

**Ltda**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 37.196.858/0001-83, com sua sede e foro Rua São Paulo, N.º: 2364, no Subsolo da Loja, no Centro Cívico do o Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0936420-7 em sessão do dia 21/05/2020 e com sua Segunda Alteração de Contrato Social, sob N.º: 20.2.0602191-7 em sessão do dia 22/10/2020, resolve por este instrumento particular, atualizar e consolidar o seu contrato social pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira:** A Sociedade Empresaria Limitada gira sob o nome empresarial de **Atacado Minipreço Ltda**, com sede e foro a Rua São Paulo, N.º: 2364, no Subsolo da Loja, no Centro Cívico do o Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 e sua Filial-01 com sede e foro a Rua Pedro Américo, N.º: 3677 na loja do piso térreo no Centro Cívico do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, com o destaque de capital social no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) (Art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Segunda:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Terceira:** A Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 22 de maio de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quarta:** A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: *Minimercado* - (CNAE 4712-1/00); Comercio Atacadista de Mercadorias, Com Predominância de Produtos Alimentícios - (CNAE 4691-5/00); Confeção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida - (CNAE 1413-4/01); Impressão de Material - (CNAE 1813-0/99); Comercio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores - (CNAE 4530-7/03); Comercio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-ar - (CNAE 4530-7/05); Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal - (CNAE 4646-0/02); Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar - (CNAE 4649-4/08); Padaria e Confeitaria Com Predominância de Revenda - (CNAE 4721-1/02); Comercio Varejista de Laticínios e Frios - (CNAE 4721-1/03); Comercio Varejista de Carnes – Açougues - (CNAE 4722-9/01); Comercio Varejista de Produtos Alimentícios ou Especializados - (CNAE 4729-6/99); Comercio Varejista de Material Elétrico - (CNAE 4742-3/00); Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas - (CNAE 4744-0/01); Comercio Varejista de Materiais Hidráulicos - (CNAE 4744-0/03); Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática - (CNAE 4751-2/01); Comercio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio, Vídeo e Ar Condicionado - (CNAE 4753-9/00); Comercio Varejista de Moveis Novos (Modulados, Planejados) - (CNAE 4754-7/01); Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria, Colchões e Travesseiros - (CNAE 4754-7/02); Comercio Varejista de Artigos de Iluminação, Abajures, Pendentes, Luminárias e Lustres - (CNAE 4754-7/03); Comercio Varejista de Tecidos - (CNAE

JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO

**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

4755-5/01); Comercio Varejista de Artigos de Armario - (CNAE 4755-5/02); Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho - (CNAE 4755-5/03); Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas - (CNAE 4759-8/01 Comercio Varejista de Artigos de Uso Pessoal e Domésticos (Porcelanas, Talheres, Panelas) - (CNAE 4759-8/99); Comercio Varejista de Artigos de Papelaria - (CNAE 4761-0/03); Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos - (CNAE 4763-6/01); Comercio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal - (CNAE 4772-5/00); Comercio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios - (CNAE 4781-4/00); Comercio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (Glp) - (CNAE 4784-9/00); Restaurantes e Similares (Sem Consumo no Local) - (CNAE 5611-2/01); Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares (Sem Consumo no Local) - (CNAE 5611-2/03); Comercio Varejista Especializado de Artigos de Joalheria - (CNAE 4783-1/01); Comercio Varejista de Suvénires, Bijuterias e Artesanatos - (CNAE 4789-0/01); Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos (Peças e Acessórios) - (CNAE 4763-6/03); Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação - (CNAE 4752-1/00); e Serviços de Promoção no Ponto de Vendas em Empresas e Municípios - (CNAE 7319-0/02); E sua Filial-01 de: Comercio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio, Vídeo, Ar Condicionado - (CNAE 4753-9/00); Comercio Varejista de Moveis Novos (Modulados, Planejados) - (CNAE 4754-7/01); Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria, Colchões e Travesseiros - (CNAE 4754-7/02); ); Comercio Varejista de Artigos de Iluminação, Abajures, Pendentes, Luminárias e Lustres - (CNAE 4754-7/03); Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas - (CNAE 4759-8/01); Comercio Varejista de Artigos de Uso Pessoal e Domésticos (Porcelanas, Talheres, Panelas) - (CNAE 4759-8/99); Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas - (CNAE 4744-0/01); Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho - (CNAE 4755-5/03); Comercio Varejista de Artigos de Armario - (CNAE 4755-5/02); Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos - (CNAE 4763-6/01); Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática - (CNAE 4751-2/01); Comercio Varejista Especializado de Artigos de Joalheria - (CNAE 4783-1/01); Comercio Varejista de Suvénires, Bijuterias e Artesanatos - (CNAE 4789-0/01); Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos (Peças e Acessórios) - (CNAE 4763-6/03); e Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação - (CNAE 4752-1/00);

**Cláusula Quinta:** O capital social é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) divididos em 2.000 (dois mil) quotas de capital de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País e da seguinte forma distribuída entre os sócios: (Art. 980-A, CC/2002)

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL			
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO	2.000	R\$ 2.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>100,00%</b>

JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO

**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

**Cláusula Sexta:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art.1.057, CC/2002)

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito ao outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério da sócia alienante. Se todas as sócias manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**Cláusula Oitava:** A administração da sociedade caberá individualmente ao sócio, Sr. **João Vitor Comiran Nespolo**, já qualificado no preâmbulo, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**. (Art. 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

**§ 1.º** - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**§ 2.º** - Faculta-se ao administrador, atuando **isoladamente**, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato Especificar os atos e operações a serem praticados.

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito ao outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para

**Cláusula Nona:** O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 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, fê pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO

558

Om

**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

**Cláusula Décima:** O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro/prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Art. 1.059 da Lei N.º: 10.406/2002.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002)

**Parágrafo único** - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembleia, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**Cláusula Décima Terceira:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**Cláusula Décima Quarta:** O sócio declara sob as penalidades da lei, que a empresa está enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar N.º: 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. 3º da Lei Complementar N.º: 123 de 14 de dezembro de 2006.

**Cláusula Décima Quinta:** Em casos omissos, a sociedade será regida supletivamente pela Lei 6.404 de 1976. (Art. 1053, Par. Único)

**Cláusula Décima Sexta:** Todas as decisões da empresa serão deliberadas através da alteração contratual. (Art. 1072 CC/2002)

**Cláusula Décima Sétima:** Fica eleito o Foro da Comarca de Realeza - PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO

**ATACADO MINIPREÇO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 37.196.858/0001-83 – NIRE: 41.2.0936420-7**

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de Segunda Alteração do Contrato Social de Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal, elaborada em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todo os seus termos.

Realeza, 27 de outubro de 2020.

**JOÃO VITOR COMIRAN NESPOLO**  
SOCIO ADMINISTRADOR

559

Om



### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATACADO MINIPREÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07898523903	JOAO VITOR COMIRAN NESPOLO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2020 17:34 SOB N° 20206678070.  
PROTOCOLO: 206678070 DE 17/12/2020.  
CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006328520. CNPJ DA SEDE: 371946858000183.  
NEN: 43209364207. COM EFETOS DO REGISTRO EM: 17/12/2020.  
ATACADO MINIPREÇO LTDA



SERAFIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresariaci.gov.br](http://www.empresariaci.gov.br)

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

0560

# ATACADO MINIPREÇO LTDA

CNPJ: 37.196.858/0001-83- I.E.: 90848507-61 -  
Email: [cordeirolicita@gmail.com](mailto:cordeirolicita@gmail.com) - Fone 46 99974-2031 3543 2636  
Rua São Paulo, 2364 – Centro – Realeza – Paraná - 85770-000

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022

RAZÃO SOCIAL: ATACADO MINI PREÇO LTDA

CNPJ 37 196 858/0001-83

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 2364 – CENTRO CIVICO

REALEZA - PARANA - 46 3543 2636

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

37.196.858/0001-83

Realeza, 06 de abril de 2022

ATACADO MINIPREÇO LTDA

RUA SÃO PAULO, 2364  
CENTRO CÍVICO - 85770-000  
REALEZA - PR



ATACADO MINIPREÇO LTDA  
JOAO VITOR COMIRAN NESPOLO  
ADMINISTADOR  
RG: 13.261.936-0 - CPF: 078.985.239-03

0561

[37.196.858\0001-83]

ATACADO MINIREÇO LTDA

RUA SÃO PAULO, 3364  
CENTRO CIVICO - 85730-000  
REALIZA - PR

10/12

# ATACADO MINIPREÇO LTDA

CNPJ: 37.196.858/0001-83- I.E.: 90848507-61 -  
Email: [cordeirolicita@gmail.com](mailto:cordeirolicita@gmail.com) - Fone 46 99974-2031 3543 2636  
Rua São Paulo, 2364 – Centro – Realeza – Paraná - 85770-000

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022

### ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

#### À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022**

**RAZÃO SOCIAL: ATACADO MINI PREÇO LTDA**

**CNPJ 37 196 858/0001-83**

**ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 2364 – CENTRO CIVICO**

**REALEZA - PARANA - 46 3543 2636**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

37.196.858/0001-83

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

ATACADO MINIPREÇO LTDA

Realeza, 06 de abril de 2022

RUA SÃO PAULO, 2364  
CENTRO CÍVICO - 85770-000  
REALEZA - PR

*João Vitor*

ATACADO MINIPREÇO LTDA  
JOAO VITOR COMIRAN NESPOLO  
ADMINISTRADOR  
RG: 13.261.936-0 - CPF: 078.985.239-03

*Om*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REALEZA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Data 07/04/2022

Carlo  
ASSINATURA

**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / REALEZA - PR**  
**LICENÇA SANITÁRIA Nº 049/2022**

**NOME DO ESTABELECIMENTO: ATACADO MINI PREÇO LTDA**

**ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 2364 – CENTRO CÍVICO**

**RAMO CNPJ: CNAE: 47.12-1-00 - COM VAR DE MERC EM GER, PRED DE PROD ALIM CNPJ – 37.196.858/0001-83**

**LOCAL E DATA: REALEZA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022**

**AUTORIDADE EXPEDIDORA:**

*Maiara Inês Gambatto*  
Nutricionista CRN 11911

**DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA**

Serviço Municipal de Vigilância  
Sanitária - Realeza PR  
Rua Soares Raposo, 3807  
CEP 85770-000 - Caixa Postal 21

**VIGÊNCIA**

**MÊS ANO MÊS ANO**  
**21/02/2022 Á 21/02/2023**

**OBS: SUJEITO CANCELAMENTO CASO O ESTABELECIMENTO DEIXE DE  
ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE**



**MUNICÍPIO DE REALEZA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
 76.205.673/0001-40  
 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 53364/2021**

O Município de Realeza, conforme protocolo nº PRP2048236834 de concede alvará de licença para localização a:

**Nome**

ATACADO MINIPREÇO LTDA  
 CNPJ/CPF: 37.196.858/0001-83

**Localização**

RUA SAO PAULO, 2364 - SUBSL LOJA - CENTRO CIVICO CEP: 85770000 Realeza - PR

**Área utilizada:** 100,00

**Atividades**

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda.
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

0564

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.  
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.  
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.  
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.  
4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria.  
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.  
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.  
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

**Horário de funcionamento:** LIVRE

**Emitido em**  
28/01/2022

**Válido até**  
31/05/2022

**Observações**

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE**

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

9ZTMHR53M5X4XH4QSX

**Emissor: << Equiplano Público Web >>**

  
0565 

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.917.650/0001-90

**Razão Social:** SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME

**Endereço:** TV IRAI 122 / CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-000

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:** 22/03/2022 a 20/04/2022

**Certificação Número:** 2022032201502949367255

Informação obtida em 29/03/2022 13:05:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Handwritten signature and stamp in blue ink. The stamp includes the number 0566.



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: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA  
CNPJ: 26.917.650/0001-90

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 10:56:57 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/10/2022.

Código de controle da certidão: **48DF.1491.0FE9.5275**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 ,  r567



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026423795-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 26.917.650/0001-90

Nome: **SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 27/07/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

  
0568



Prefeitura Municipal de Planalto  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA  
Nº 22810 / 2022

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 05/06/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 06 de Abril de 2022

REQUERENTE: SUPERMERCADO  
MARTINKOSKI LTDA

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
C2HJF2QEM224XJXUAM

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
12166	26.917.650/0001-90	9074033005	1901

0569

**ENDEREÇO**

TRAVESSA IRAI, 122 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

om  
#  
8570

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO  
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR  
DIRCE STEVENS FACCIÓ  
JURAMENTADOS  
VITOR HUGO PAGNO  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

### Certidão Negativa

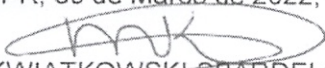
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME

CNPJ 26.917.650/0001-90, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 30 de Março de 2022, 12:34:15

  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO



#### PODER JUDICIÁRIO

Juiz de Direito da Comarca de  
Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1212

Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,  
Depositário Público e Avaliador Judicial  
CNPJ 01.259.161/0001-67  
Dirce Stevens Facció - Titular

Custas = R\$ 51,15

Página 0001/0001

Criação da Comarca 29.11.1967

  
0571



Marlise Silva <marlisesilva1994@gmail.com>

---

## CERTIDÃO

**Cartório Distribuidor Capanema-PR** <distribuidorcapanema@hotmail.com>  
Para: Marlise Silva <marlisesilva1994@gmail.com>

31 de março de 2022 12:37

Boa tarde,

Segue em anexo certidão solicitada;

ATT

Murilo K.Sbardelotto

---

**De:** Marlise Silva <marlisesilva1994@gmail.com>


**Enviado:** quinta-feira, 31 de março de 2022 07:45



**Para:** Cartório Distribuidor Capanema-PR <distribuidorcapanema@hotmail.com>

**Assunto:** Re: CERTIDÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **Certidão.pdf**  
190K

 ,   
0572

## LIVRO DIÁRIO

Firma: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME  
CNPJ: 26.917.650/0001-90  
Folha: 1

## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

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

Contém este Livro 00052 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00052 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME  
PLANALTO / PR  
CNPJ: 26.917.650/0001-90  
Registro na(o) JUNTA COML ESTADO PARANA  
Em: 20/01/2017 NIRE: 41208516496  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

PLANALTO / PR, 01 de Janeiro de 2020

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65  
RG: 86343908

Representado por MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68  
RG: 12.490.306-8 SESP/PR

Visto da autoridade Fazendária

Om

573

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/01/2020	44590	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	363,86-D
01/01/2020	46323	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	762,74-C
01/01/2020	69129	1	1212	MERCADORIAS P/ REVENDA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	52.780,00-C
01/01/2020	71933	1	2032	EMPRESTIMOS B.BRASIL S/A	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	3.272,17-C
01/01/2020	71933	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	3.272,17-D
01/01/2020	71928	1	2889	LUCRO OU PREJUIZO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	96.905,56-D
01/01/2020	71928	1	2999	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	96.905,56-C
01/01/2020	44590	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	363,86-C
01/01/2020	69129	1	4903	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	52.780,00-D
01/01/2020	46323	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/01/2020	762,74-D
=====Totais do Dia:						154.084,33-D
=====Totais do Dia:						154.084,33-C
02/01/2020	44614	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	2.010,53-D
02/01/2020	46327	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	3.078,69-C
02/01/2020	62304	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	656,27-D
02/01/2020	62306	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	13.444,52-C
02/01/2020	62310	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	11.711,80-D
02/01/2020	44614	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	661,01-C
02/01/2020	46327	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	3.078,69-D
02/01/2020	62304	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	656,27-C
02/01/2020	62315	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	311,95-D
02/01/2020	62306	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	39,43-D
02/01/2020	62312	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/01/2020	31,82-D
=====Totais do Dia:						17.840,49-D
=====Totais do Dia:						17.840,49-C
03/01/2020	44659	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	721,43-D
03/01/2020	46331	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	215,85-C
03/01/2020	62319	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	1.135,42-D
03/01/2020	62322	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	324,49-C
03/01/2020	44659	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	396,94-C
03/01/2020	46331	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	215,85-D
03/01/2020	62319	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/01/2020	1.135,42-C
=====Totais do Dia:						2.072,70-D
=====Totais do Dia:						2.072,70-C
04/01/2020	44684	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/01/2020	419,29-D
04/01/2020	46330	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/01/2020	459,49-C
04/01/2020	44684	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/01/2020	419,29-C
04/01/2020	46330	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/01/2020	459,49-D
=====Totais do Dia:						878,78-D
=====Totais do Dia:						878,78-C
05/01/2020	44719	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/01/2020	1.160,93-D
05/01/2020	44719	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/01/2020	1.160,93-C
=====Totais do Dia:						1.160,93-D
=====Totais do Dia:						1.160,93-C
06/01/2020	44769	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	2.649,38-D
06/01/2020	46333	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	1.112,68-C
06/01/2020	62324	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	803,49-D
06/01/2020	62329	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	2.550,79-C
06/01/2020	62325	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	45,10-C
06/01/2020	62333	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	544,32-D
06/01/2020	44769	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	299,60-C
06/01/2020	46333	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	742,46-D
06/01/2020	62324	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	698,12-C
06/01/2020	62329	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	26,91-D
06/01/2020	62326	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/01/2020	60,27-C
=====Totais do Dia:						4.766,56-D
=====Totais do Dia:						4.766,56-C
07/01/2020	43277	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	2.386,39-C
07/01/2020	44782	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	1.718,29-D
07/01/2020	62341	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	1.700,00-D
07/01/2020	62342	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	1.933,42-C
07/01/2020	43277	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	220,63-D
07/01/2020	44782	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	177,75-C
07/01/2020	46337	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	465,76-D
07/01/2020	62344	1	3682	DESPESAS DE VEICULOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	102,71-D
07/01/2020	62345	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	220,63-D
07/01/2020	62343	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	51,54-D
07/01/2020	62342	1	3809	JUROS BANCARIOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/01/2020	18,00-D
=====Totais do Dia:						4.497,56-D
=====Totais do Dia:						4.497,56-C
08/01/2020	44799	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	558,18-D
08/01/2020	46338	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	2.550,44-C
08/01/2020	62349	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	1.539,45-D
08/01/2020	62351	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	2.615,77-C
08/01/2020	44799	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	342,53-C
08/01/2020	46338	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	1.050,44-D
08/01/2020	62349	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	39,45-C
08/01/2020	62352	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/01/2020	2.400,12-D
=====Totais do Dia:						5.548,19-D
=====Totais do Dia:						5.548,19-C
09/01/2020	44827	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	438,29-D
09/01/2020	46343	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	357,73-C
09/01/2020	62353	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	2.451,80-D
09/01/2020	62357	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	270,63-C
09/01/2020	44827	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	358,29-C
09/01/2020	46343	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	357,73-D
09/01/2020	62353	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	2.451,80-C
09/01/2020	62358	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/01/2020	190,63-D
=====Totais do Dia:						3.438,45-D
=====Totais do Dia:						3.438,45-C
10/01/2020	44846	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	1.460,70-D
10/01/2020	62359	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	240,02-D
10/01/2020	62361	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	1.818,09-C
10/01/2020	62364	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	384,81-D
10/01/2020	44846	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	91,70-C
10/01/2020	62359	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	240,02-C
10/01/2020	62361	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/01/2020	64,28-D
=====Totais do Dia:						2.149,81-D
=====Totais do Dia:						2.149,81-C

Handwritten signature and number 0574.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/01/2020	44854	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/01/2020	391,01-D
11/01/2020	46353	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/01/2020	1.432,67-C
11/01/2020	44854	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/01/2020	391,01-C
11/01/2020	46353	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/01/2020	1.432,67-D
=====Totais do Dia:						1.823,68-D
=====						1.823,68-C
12/01/2020	44746	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/01/2020	887,39-D
12/01/2020	44746	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/01/2020	887,39-C
=====Totais do Dia:						887,39-D
=====						887,39-C
13/01/2020	44908	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	1.881,23-D
13/01/2020	46357	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	465,16-C
13/01/2020	62366	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	3.524,72-D
13/01/2020	62371	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	2.075,73-C
13/01/2020	62367	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	50,00-C
13/01/2020	62378	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	500,00-D
13/01/2020	62370	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	2.500,00-C
13/01/2020	44908	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	332,18-C
13/01/2020	46357	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	465,16-D
13/01/2020	62368	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	969,73-C
13/01/2020	62371	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	26,68-D
13/01/2020	62366	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/01/2020	4,99-C
=====Totais do Dia:						6.397,79-D
=====						6.397,79-C
14/01/2020	44749	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	1.593,01-D
14/01/2020	46360	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	1.117,62-C
14/01/2020	62380	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	45,80-D
14/01/2020	62383	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	1.297,01-C
14/01/2020	62384	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	973,18-D
14/01/2020	44749	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	1.269,18-C
14/01/2020	46360	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	1.117,62-D
14/01/2020	62380	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	30,53-C
14/01/2020	62381	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/01/2020	15,27-C
=====Totais do Dia:						3.729,61-D
=====						3.729,61-C
15/01/2020	44953	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	744,17-D
15/01/2020	46364	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	7.907,01-C
15/01/2020	62385	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	4.273,92-D
15/01/2020	62389	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	2.875,32-C
15/01/2020	62390	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	400,00-D
15/01/2020	62391	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	2.159,05-D
15/01/2020	51878	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	1.561,12-D
15/01/2020	44953	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	427,90-C
15/01/2020	46364	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	2.121,89-D
15/01/2020	62385	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	35,20-C
15/01/2020	62386	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/01/2020	14,72-C
=====Totais do Dia:						11.260,15-D
=====						11.260,15-C
16/01/2020	44979	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	2.515,62-D
16/01/2020	46369	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	656,80-C
16/01/2020	62392	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	3,24-D
16/01/2020	62393	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	2.135,65-C
16/01/2020	44979	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	514,73-C
16/01/2020	46369	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	606,80-D
16/01/2020	69124	1	3669	DESPESAS GERAIS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	50,00-D
16/01/2020	62392	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	3,24-C
16/01/2020	62395	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	131,59-D
16/01/2020	62393	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/01/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:						3.310,42-D
=====						3.310,42-C
17/01/2020	45014	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/01/2020	740,68-D
17/01/2020	62400	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/01/2020	202,60-D
17/01/2020	62403	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/01/2020	220,00-C
17/01/2020	45014	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/01/2020	520,68-C
17/01/2020	62400	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/01/2020	202,60-C
=====Totais do Dia:						943,28-D
=====						943,28-C
18/01/2020	45052	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/01/2020	448,44-D
18/01/2020	46373	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/01/2020	142,40-C
18/01/2020	45052	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/01/2020	448,44-C
18/01/2020	46373	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/01/2020	142,40-D
=====Totais do Dia:						590,84-D
=====						590,84-C
19/01/2020	45087	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/01/2020	520,25-D
19/01/2020	45087	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/01/2020	520,25-C
=====Totais do Dia:						520,25-D
=====						520,25-C
20/01/2020	45113	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	1.527,52-D
20/01/2020	46374	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	126,86-C
20/01/2020	62404	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	331,19-D
20/01/2020	62407	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	833,34-C
20/01/2020	62404	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	32,69-C
20/01/2020	45113	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	842,74-C
20/01/2020	46374	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	126,86-D
20/01/2020	62405	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	298,50-C
20/01/2020	62408	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/01/2020	148,56-D
=====Totais do Dia:						2.134,13-D
=====						2.134,13-C
21/01/2020	45158	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	499,53-D
21/01/2020	46375	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	1.849,02-C
21/01/2020	62412	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	3.124,17-D
21/01/2020	62418	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	233,95-C
21/01/2020	62416	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	2.945,50-C
21/01/2020	45158	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	296,36-C
21/01/2020	46375	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	1.738,35-D
21/01/2020	62412	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	68,00-C
21/01/2020	62418	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	20,78-D
21/01/2020	62422	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/01/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:						5.392,83-D
=====						5.392,83-C

Om  
575

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/01/2020	45177	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	2.928,68-D
22/01/2020	46377	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	1.167,92-C
22/01/2020	62425	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	764,79-D
22/01/2020	62427	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	1.330,14-C
22/01/2020	45177	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	1.598,74-C
22/01/2020	46377	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	1.167,92-D
22/01/2020	62425	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	764,79-C
22/01/2020	62427	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/01/2020	0,20-D
=====Totais do Dia:						4.861,59-D
=====Totais do Dia:						4.861,59-C
23/01/2020	45206	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	278,28-D
23/01/2020	46387	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	101,29-C
23/01/2020	62432	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	63,59-D
23/01/2020	62433	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	300,00-C
23/01/2020	62433	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	300,00-D
23/01/2020	45206	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	278,28-C
23/01/2020	46387	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	101,29-D
23/01/2020	62432	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/01/2020	63,59-C
=====Totais do Dia:						743,16-D
=====Totais do Dia:						743,16-C
24/01/2020	45223	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/01/2020	1.818,03-D
24/01/2020	62434	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/01/2020	1.246,91-C
24/01/2020	45223	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/01/2020	581,12-C
24/01/2020	62434	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/01/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:						1.828,03-D
=====Totais do Dia:						1.828,03-C
25/01/2020	45260	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/01/2020	411,67-D
25/01/2020	45260	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/01/2020	411,67-C
=====Totais do Dia:						411,67-D
=====Totais do Dia:						411,67-C
26/01/2020	45283	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/01/2020	683,52-D
26/01/2020	45283	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/01/2020	683,52-C
=====Totais do Dia:						683,52-D
=====Totais do Dia:						683,52-C
27/01/2020	45316	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/01/2020	1.282,35-D
27/01/2020	62441	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/01/2020	790,70-D
27/01/2020	62446	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/01/2020	384,85-C
27/01/2020	62441	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/01/2020	7,96-C
27/01/2020	45316	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/01/2020	897,50-C
27/01/2020	62442	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/01/2020	2.073,05-C
=====Totais do Dia:						2.073,05-D
=====Totais do Dia:						2.073,05-C
28/01/2020	45355	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/01/2020	171,95-D
28/01/2020	45355	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/01/2020	171,95-C
=====Totais do Dia:						171,95-D
=====Totais do Dia:						171,95-C
29/01/2020	45365	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/01/2020	592,10-D
29/01/2020	46407	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/01/2020	321,35-C
29/01/2020	62448	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/01/2020	39,84-D
29/01/2020	45365	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/01/2020	592,10-C
29/01/2020	46407	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/01/2020	321,35-D
29/01/2020	62448	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/01/2020	39,84-C
=====Totais do Dia:						953,29-D
=====Totais do Dia:						953,29-C
30/01/2020	45386	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	2.923,21-D
30/01/2020	46409	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	245,30-C
30/01/2020	62449	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	203,30-D
30/01/2020	62451	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	856,60-C
30/01/2020	62452	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	350,00-D
30/01/2020	45386	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	2.416,61-C
30/01/2020	46409	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	245,30-D
30/01/2020	62449	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/01/2020	203,30-C
=====Totais do Dia:						3.721,81-D
=====Totais do Dia:						3.721,81-C
31/01/2020	62457	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	933,60-D
31/01/2020	69136	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	6.847,83-C
31/01/2020	62454	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	84,26-D
31/01/2020	62456	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	943,60-C
31/01/2020	58143	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	289,00-D
31/01/2020	66701	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	956,62-C
31/01/2020	58145	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	687,52-C
31/01/2020	58146	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	248,07-C
31/01/2020	58148	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	3.995,00-C
31/01/2020	69136	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	3.995,00-D
31/01/2020	58141	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	3.100,90-C
31/01/2020	58145	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	3.100,90-D
31/01/2020	66701	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	956,62-D
31/01/2020	58141	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	2.811,90-D
31/01/2020	58147	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	439,45-D
31/01/2020	58146	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	248,07-D
31/01/2020	62454	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	84,26-C
31/01/2020	58148	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	3.995,00-D
31/01/2020	62456	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/01/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:						16.863,80-D
=====Totais do Dia:						16.863,80-C
=====Totais do Mês:						265.740,04-D
=====Totais do Mês:						265.740,04-C
01/02/2020	45518	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/02/2020	2.018,87-D
01/02/2020	46322	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/02/2020	18.131,49-C
01/02/2020	45518	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/02/2020	2.018,87-C
01/02/2020	46322	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/02/2020	18.131,49-D
=====Totais do Dia:						20.150,36-D
=====Totais do Dia:						20.150,36-C
02/02/2020	45564	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/02/2020	554,76-D
02/02/2020	45564	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/02/2020	554,76-C
=====Totais do Dia:						554,76-D
=====Totais do Dia:						554,76-C

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large scribble and the number 576.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/02/2020	45603	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	930,13-D
03/02/2020	46453	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	91,54-C
03/02/2020	62460	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	1.377,80-D
03/02/2020	62466	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	908,37-C
03/02/2020	45603	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	432,13-C
03/02/2020	46453	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	91,54-D
03/02/2020	62460	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	1.355,87-C
03/02/2020	62472	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	322,21-D
03/02/2020	62466	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	56,18-D
03/02/2020	62462	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	21,93-C
03/02/2020	62468	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/02/2020	31,98-D
=====Totais do Dia: 2.809,84-D						2.809,84-C
04/02/2020	45632	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	487,50-D
04/02/2020	46454	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	3.515,49-C
04/02/2020	62473	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	2.348,80-D
04/02/2020	62476	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	2.954,65-C
04/02/2020	45632	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	217,80-C
04/02/2020	46454	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	1.215,49-D
04/02/2020	62473	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	48,80-C
04/02/2020	62478	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/02/2020	2.684,95-D
=====Totais do Dia: 6.736,74-D						6.736,74-C
05/02/2020	45654	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	4.414,52-D
05/02/2020	46457	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	1.495,53-C
05/02/2020	62479	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	3.195,00-D
05/02/2020	62482	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	4.139,13-C
05/02/2020	71929	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	289,00-C
05/02/2020	62484	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	303,82-D
05/02/2020	45654	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	719,52-C
05/02/2020	46457	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	1.495,53-D
05/02/2020	62479	1	3669	DESPESAS GERAIS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	3.195,00-C
05/02/2020	71929	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	289,00-D
05/02/2020	62483	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	113,40-D
05/02/2020	62482	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/02/2020	26,91-D
=====Totais do Dia: 9.838,18-D						9.838,18-C
06/02/2020	45502	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/02/2020	450,54-D
06/02/2020	46462	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/02/2020	1.495,97-C
06/02/2020	45502	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/02/2020	450,54-C
06/02/2020	46462	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/02/2020	1.495,97-D
=====Totais do Dia: 1.946,51-D						1.946,51-C
07/02/2020	45727	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	5.187,79-D
07/02/2020	46468	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	1.832,00-C
07/02/2020	62489	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	1.866,74-D
07/02/2020	62492	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	3.643,00-C
07/02/2020	45727	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	1.544,79-C
07/02/2020	46468	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	132,00-D
07/02/2020	62489	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/02/2020	166,74-C
=====Totais do Dia: 7.186,53-D						7.186,53-C
08/02/2020	45504	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/02/2020	1.208,36-D
08/02/2020	46477	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/02/2020	301,41-C
08/02/2020	45504	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/02/2020	1.208,36-C
08/02/2020	46477	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/02/2020	301,41-D
=====Totais do Dia: 1.509,77-D						1.509,77-C
09/02/2020	45823	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/02/2020	1.541,13-D
09/02/2020	45823	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/02/2020	1.541,13-C
=====Totais do Dia: 1.541,13-D						1.541,13-C
10/02/2020	45876	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	862,43-D
10/02/2020	62497	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	938,24-D
10/02/2020	62502	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	837,31-C
10/02/2020	62504	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	384,81-D
10/02/2020	45876	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	409,93-C
10/02/2020	62497	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	931,88-C
10/02/2020	62498	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/02/2020	6,36-C
=====Totais do Dia: 2.185,48-D						2.185,48-C
11/02/2020	62508	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/02/2020	547,50-D
11/02/2020	62505	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/02/2020	18,53-D
11/02/2020	62508	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/02/2020	547,50-C
11/02/2020	62505	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/02/2020	18,53-C
=====Totais do Dia: 566,03-D						566,03-C
12/02/2020	45505	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/02/2020	4.222,54-D
12/02/2020	62513	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/02/2020	1.050,00-C
12/02/2020	62510	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/02/2020	3.889,65-D
12/02/2020	62515	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/02/2020	1.641,37-C
12/02/2020	45505	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/02/2020	2.581,17-C
12/02/2020	62510	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/02/2020	2.839,65-C
=====Totais do Dia: 8.112,19-D						8.112,19-C
13/02/2020	45906	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/02/2020	848,75-D
13/02/2020	62519	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/02/2020	1.300,00-C
13/02/2020	62518	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/02/2020	1.384,60-D
13/02/2020	45906	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/02/2020	848,75-C
13/02/2020	62518	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/02/2020	84,60-C
=====Totais do Dia: 2.233,35-D						2.233,35-C
14/02/2020	45508	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	2.479,06-D
14/02/2020	62520	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	624,47-D
14/02/2020	62522	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	3.260,00-C
14/02/2020	62528	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	973,18-D
14/02/2020	45508	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	318,74-C
14/02/2020	62520	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	624,47-C
14/02/2020	62524	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/02/2020	126,50-D
=====Totais do Dia: 4.203,21-D						4.203,21-C

am

577

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/02/2020	45942	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/02/2020	725,64-D
15/02/2020	45942	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/02/2020	725,64-C
=====Totais do Dia:						725,64-D
16/02/2020	45976	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/02/2020	1.117,11-D
16/02/2020	45976	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/02/2020	1.117,11-C
=====Totais do Dia:						1.117,11-C
17/02/2020	46020	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	1.422,66-D
17/02/2020	62534	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	1.000,00-C
17/02/2020	62530	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	1.099,99-D
17/02/2020	62535	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	3.419,64-C
17/02/2020	62532	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	17,58-C
17/02/2020	62542	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	2.225,82-D
17/02/2020	46020	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	232,01-C
17/02/2020	62530	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	82,41-C
17/02/2020	62535	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/02/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:						4.751,64-D
18/02/2020	46041	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	1.105,13-D
18/02/2020	62543	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	1.908,01-D
18/02/2020	62548	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	904,25-C
18/02/2020	62547	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	1.319,94-C
18/02/2020	46041	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	210,93-C
18/02/2020	62543	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	588,07-C
18/02/2020	62548	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/02/2020	10,05-D
=====Totais do Dia:						3.023,19-D
19/02/2020	45511	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	3.235,17-D
19/02/2020	45513	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	975,00-C
19/02/2020	62555	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	19,35-D
19/02/2020	62556	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	1.355,55-C
19/02/2020	45511	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	1.879,62-C
19/02/2020	45513	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	975,00-D
19/02/2020	62555	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/02/2020	19,35-C
=====Totais do Dia:						4.229,52-D
20/02/2020	46070	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/02/2020	707,44-D
20/02/2020	62559	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/02/2020	52,61-D
20/02/2020	62560	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/02/2020	89,50-C
20/02/2020	46070	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/02/2020	617,94-C
20/02/2020	62559	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/02/2020	52,61-C
=====Totais do Dia:						760,05-D
21/02/2020	45514	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	2.192,99-D
21/02/2020	62561	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	2.777,37-D
21/02/2020	62563	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	1.905,05-C
21/02/2020	62562	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	2.742,92-C
21/02/2020	45514	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	329,56-C
21/02/2020	62561	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	34,45-C
21/02/2020	62565	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	22,19-D
21/02/2020	62563	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/02/2020	19,43-D
=====Totais do Dia:						5.011,98-D
22/02/2020	46134	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/02/2020	1.398,87-D
22/02/2020	46134	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/02/2020	1.398,87-C
=====Totais do Dia:						1.398,87-D
23/02/2020	46183	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/02/2020	795,28-D
23/02/2020	46183	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/02/2020	795,28-C
=====Totais do Dia:						795,28-D
26/02/2020	46230	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/02/2020	1.358,92-D
26/02/2020	62570	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/02/2020	234,93-D
26/02/2020	62574	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/02/2020	589,70-C
26/02/2020	46230	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/02/2020	769,22-C
26/02/2020	62571	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/02/2020	219,99-C
26/02/2020	62570	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/02/2020	14,94-C
=====Totais do Dia:						1.593,85-D
27/02/2020	46268	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/02/2020	392,32-D
27/02/2020	62577	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/02/2020	433,66-D
27/02/2020	62581	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/02/2020	297,00-C
27/02/2020	46268	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/02/2020	95,32-C
27/02/2020	62577	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/02/2020	433,66-C
=====Totais do Dia:						825,98-D
28/02/2020	45516	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/02/2020	1.301,22-D
28/02/2020	62583	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/02/2020	18,37-D
28/02/2020	62584	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/02/2020	216,46-C
28/02/2020	45516	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/02/2020	1.301,22-C
28/02/2020	62583	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/02/2020	18,37-C
28/02/2020	62584	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/02/2020	216,46-D
=====Totais do Dia:						1.536,05-D
29/02/2020	46287	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	886,44-D
29/02/2020	69137	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	6.516,80-C
29/02/2020	66704	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	1.208,27-C
29/02/2020	58150	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	663,00-C
29/02/2020	58151	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	203,20-C
29/02/2020	58153	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	4.180,00-C
29/02/2020	69137	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	4.180,00-D
29/02/2020	58149	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	2.540,00-C
29/02/2020	58150	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	2.540,00-D
29/02/2020	46287	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	886,44-C
29/02/2020	66704	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	1.208,27-D
29/02/2020	58149	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	2.540,00-D
29/02/2020	58152	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	459,80-D
29/02/2020	58151	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	203,20-D
29/02/2020	58153	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/02/2020	4.180,00-D
=====Totais do Dia:						16.197,71-D

Handwritten signatures and numbers: "Om", "578", and a large scribble.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
====Totais do Mês:====						111.540,95-C	111.540,95-C
01/03/2020	46469	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/03/2020	23.080,10-C	
01/03/2020	46572	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/03/2020	940,13-D	
01/03/2020	46572	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/03/2020	940,13-C	
01/03/2020	46469	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/03/2020	23.080,10-D	
====Totais do Dia:====						24.020,23-D	24.020,23-C
02/03/2020	46611	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	2.124,95-D	
02/03/2020	62585	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	1.132,48-D	
02/03/2020	62590	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	2.300,20-C	
02/03/2020	62586	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	59,36-C	
02/03/2020	46611	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	188,56-C	
02/03/2020	62585	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	1.073,12-C	
02/03/2020	62597	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	281,04-D	
02/03/2020	62590	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	57,83-D	
02/03/2020	62592	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/03/2020	24,94-D	
====Totais do Dia:====						3.621,24-D	3.621,24-C
03/03/2020	46519	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	2.564,41-D	
03/03/2020	47617	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	2.400,50-C	
03/03/2020	62600	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	608,09-D	
03/03/2020	62602	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	309,05-C	
03/03/2020	46519	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	2.255,36-C	
03/03/2020	47617	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	2.400,50-D	
03/03/2020	62600	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/03/2020	608,09-C	
====Totais do Dia:====						5.573,00-D	5.573,00-C
04/03/2020	46491	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	3.552,54-D	
04/03/2020	47620	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	761,70-C	
04/03/2020	62603	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	25,06-D	
04/03/2020	62604	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	28,53-C	
04/03/2020	46491	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	3.552,54-C	
04/03/2020	47620	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	761,70-D	
04/03/2020	62603	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	25,06-C	
04/03/2020	62604	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/03/2020	28,53-D	
====Totais do Dia:====						4.367,83-D	4.367,83-C
05/03/2020	46681	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	698,02-D	
05/03/2020	47624	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	2.531,25-C	
05/03/2020	62605	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	1.085,74-C	
05/03/2020	62606	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	303,82-D	
05/03/2020	46681	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	323,02-C	
05/03/2020	47624	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	2.531,25-D	
05/03/2020	62608	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	380,01-D	
05/03/2020	62605	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/03/2020	26,91-D	
====Totais do Dia:====						3.940,01-D	3.940,01-C
06/03/2020	46495	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	1.765,16-D	
06/03/2020	51710	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	1.880,53-C	
06/03/2020	62609	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	50,74-D	
06/03/2020	62611	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	85,00-C	
06/03/2020	46495	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	1.680,16-C	
06/03/2020	51710	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	1.875,62-D	
06/03/2020	62610	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/03/2020	45,83-C	
====Totais do Dia:====						3.691,52-D	3.691,52-C
07/03/2020	46752	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/03/2020	1.661,84-D	
07/03/2020	51709	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/03/2020	1.405,08-C	
07/03/2020	66729	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/03/2020	203,20-D	
07/03/2020	46752	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/03/2020	1.661,84-C	
07/03/2020	51709	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/03/2020	1.201,88-D	
====Totais do Dia:====						3.066,92-D	3.066,92-C
08/03/2020	46825	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/03/2020	1.016,43-D	
08/03/2020	46825	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/03/2020	1.016,43-C	
====Totais do Dia:====						1.016,43-D	1.016,43-C
09/03/2020	46496	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	1.209,66-D	
09/03/2020	51718	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	2.652,01-C	
09/03/2020	62612	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	5.799,43-D	
09/03/2020	62620	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	348,04-C	
09/03/2020	62612	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	46,69-C	
09/03/2020	46496	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	899,66-C	
09/03/2020	51718	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	636,43-D	
09/03/2020	62613	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	3.737,16-C	
09/03/2020	62620	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/03/2020	38,04-D	
====Totais do Dia:====						7.683,56-D	7.683,56-C
10/03/2020	46918	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	500,18-D	
10/03/2020	51721	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	776,52-C	
10/03/2020	62623	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	1.205,55-D	
10/03/2020	62624	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	544,50-C	
10/03/2020	62623	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	1.205,55-C	
10/03/2020	62627	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	384,81-D	
10/03/2020	46918	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	349,14-C	
10/03/2020	51721	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	776,52-D	
10/03/2020	62624	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/03/2020	8,65-D	
====Totais do Dia:====						2.875,71-D	2.875,71-C
11/03/2020	46955	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	561,96-D	
11/03/2020	51722	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	2.413,10-C	
11/03/2020	62628	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	45,64-D	
11/03/2020	62629	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	154,00-C	
11/03/2020	46955	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	407,96-C	
11/03/2020	51722	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	2.413,10-D	
11/03/2020	62628	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/03/2020	45,64-C	
====Totais do Dia:====						3.020,70-D	3.020,70-C

Om

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/03/2020	46987	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	664,41-D
12/03/2020	51727	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	510,83-C
12/03/2020	62630	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	3.233,18-D
12/03/2020	62635	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	353,00-C
12/03/2020	46987	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	311,41-C
12/03/2020	51727	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	510,83-D
12/03/2020	62631	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	3.223,64-C
12/03/2020	62630	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/03/2020	9,54-C
=====Totais do Dia:						4.408,42-D
13/03/2020	46498	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	4.992,42-D
13/03/2020	51730	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	419,02-C
13/03/2020	62636	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	53,37-D
13/03/2020	62637	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	1.352,49-C
13/03/2020	46498	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	3.639,93-C
13/03/2020	51730	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	419,02-D
13/03/2020	62636	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/03/2020	53,37-C
=====Totais do Dia:						5.464,81-D
14/03/2020	47045	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/03/2020	1.502,51-D
14/03/2020	51732	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/03/2020	629,28-C
14/03/2020	47045	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/03/2020	1.502,51-C
14/03/2020	51732	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/03/2020	629,28-D
=====Totais do Dia:						2.131,79-D
15/03/2020	47096	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/03/2020	702,21-D
15/03/2020	47096	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/03/2020	702,21-C
=====Totais do Dia:						702,21-D
16/03/2020	47136	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	1.100,41-D
16/03/2020	56551	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	880,00-C
16/03/2020	62643	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	222,13-D
16/03/2020	62645	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	3.631,45-C
16/03/2020	62649	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	3.037,55-D
16/03/2020	47136	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	647,35-C
16/03/2020	56551	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	880,00-D
16/03/2020	62643	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	222,13-C
16/03/2020	62645	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/03/2020	140,84-D
=====Totais do Dia:						5.380,93-D
17/03/2020	47160	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	1.859,26-D
17/03/2020	62651	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	318,01-D
17/03/2020	62654	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	3.438,13-C
17/03/2020	62657	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	217,80-D
17/03/2020	47160	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	540,01-C
17/03/2020	62659	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	1.844,00-D
17/03/2020	62651	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	100,21-C
17/03/2020	62654	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	57,06-D
17/03/2020	62653	1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT. INVEST.	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/03/2020	217,80-C
=====Totais do Dia:						4.296,15-D
18/03/2020	46505	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	6.839,32-C
18/03/2020	47198	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	1.860,13-D
18/03/2020	62660	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	6.041,52-D
18/03/2020	62665	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	1.255,89-C
18/03/2020	62662	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	1.820,09-C
18/03/2020	47198	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	619,66-C
18/03/2020	46505	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	2.640,00-D
18/03/2020	62660	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	22,11-C
18/03/2020	62666	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	6,34-D
18/03/2020	62665	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/03/2020	9,08-D
=====Totais do Dia:						10.557,07-D
19/03/2020	46506	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	581,51-D
19/03/2020	62673	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	850,00-C
19/03/2020	62671	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	936,71-D
19/03/2020	62674	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	2.614,11-C
19/03/2020	46506	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	410,83-C
19/03/2020	62671	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	86,71-C
19/03/2020	62675	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/03/2020	2.443,43-D
=====Totais do Dia:						3.961,65-D
20/03/2020	47254	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	720,33-D
20/03/2020	47625	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	2.123,27-C
20/03/2020	62676	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	252,00-D
20/03/2020	62677	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	330,00-C
20/03/2020	66705	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	1.208,27-D
20/03/2020	47625	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	663,00-D
20/03/2020	47254	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/03/2020	390,33-C
=====Totais do Dia:						2.843,60-D
21/03/2020	47272	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/03/2020	896,80-D
21/03/2020	47272	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/03/2020	896,80-C
=====Totais do Dia:						896,80-D
23/03/2020	47307	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/03/2020	148,99-D
23/03/2020	62679	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/03/2020	1.438,75-D
23/03/2020	62680	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/03/2020	15,20-C
23/03/2020	47307	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/03/2020	148,99-C
23/03/2020	62679	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/03/2020	1.423,55-C
=====Totais do Dia:						1.587,74-D
24/03/2020	47321	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/03/2020	579,46-D
24/03/2020	62686	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/03/2020	13,56-D
24/03/2020	62687	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/03/2020	10,00-C
24/03/2020	47321	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/03/2020	579,46-C
24/03/2020	62686	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/03/2020	13,56-C
24/03/2020	62687	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/03/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:						603,02-D

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large blue scribble and the number 0580.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/03/2020	47344	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/03/2020	2.159,65-D
25/03/2020	62688	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/03/2020	1.563,68-D
25/03/2020	62691	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/03/2020	1.300,00-C
25/03/2020	47344	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/03/2020	859,65-C
25/03/2020	62688	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/03/2020	1.563,68-C
=====Totais do Dia:						3.723,33-D
26/03/2020	47359	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/03/2020	422,27-D
26/03/2020	62692	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/03/2020	2.090,08-D
26/03/2020	62698	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/03/2020	235,20-C
26/03/2020	47359	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/03/2020	187,07-C
26/03/2020	62692	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/03/2020	2.090,08-C
=====Totais do Dia:						2.512,35-D
27/03/2020	47379	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	1.380,22-D
27/03/2020	62699	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	483,20-D
27/03/2020	62702	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	737,75-C
27/03/2020	62701	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	378,67-C
27/03/2020	62704	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	350,00-D
27/03/2020	47379	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	992,47-C
27/03/2020	62699	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/03/2020	104,53-C
=====Totais do Dia:						2.213,42-D
28/03/2020	47450	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/03/2020	2.046,43-D
28/03/2020	47450	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/03/2020	2.046,43-C
=====Totais do Dia:						2.046,43-D
30/03/2020	47538	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	969,40-D
30/03/2020	62705	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	629,08-D
30/03/2020	62709	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	915,48-C
30/03/2020	47538	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	369,72-C
30/03/2020	62705	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	335,47-C
30/03/2020	62708	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	293,61-C
30/03/2020	62709	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	22,19-D
30/03/2020	62714	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/03/2020	293,61-D
=====Totais do Dia:						1.914,28-D
31/03/2020	47560	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	585,72-D
31/03/2020	69138	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	4.432,76-C
31/03/2020	62715	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	79,30-D
31/03/2020	62717	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	259,51-C
31/03/2020	66706	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	1.448,54-C
31/03/2020	58155	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	427,14-C
31/03/2020	58156	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	203,20-C
31/03/2020	58158	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	2.090,00-C
31/03/2020	69138	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	2.090,00-D
31/03/2020	58154	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	2.540,00-C
31/03/2020	58155	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	2.540,00-D
31/03/2020	47560	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	335,72-C
31/03/2020	66706	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	1.448,54-D
31/03/2020	58154	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	2.540,00-D
31/03/2020	58157	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	229,90-D
31/03/2020	58156	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	203,20-D
31/03/2020	62715	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	79,30-C
31/03/2020	58158	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	2.090,00-D
31/03/2020	62717	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/03/2020	9,51-D
=====Totais do Dia:						11.816,17-D
=====Totais do Mês:						129.937,32-D
01/04/2020	47643	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	802,77-D
01/04/2020	51634	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	19.961,80-C
01/04/2020	62719	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	2.340,12-D
01/04/2020	62720	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	953,94-C
01/04/2020	47643	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	246,57-C
01/04/2020	51634	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	19.961,80-D
01/04/2020	62719	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	2.340,12-C
01/04/2020	62725	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	301,60-D
01/04/2020	62720	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	65,40-D
01/04/2020	62722	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/04/2020	28,74-D
=====Totais do Dia:						23.500,43-D
02/04/2020	47664	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/04/2020	671,96-D
02/04/2020	51700	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/04/2020	1.112,26-C
02/04/2020	62727	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/04/2020	522,00-C
02/04/2020	47664	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/04/2020	149,96-C
02/04/2020	51700	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/04/2020	1.112,26-D
=====Totais do Dia:						1.784,22-D
03/04/2020	47682	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/04/2020	989,29-D
03/04/2020	51702	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/04/2020	259,02-C
03/04/2020	47682	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/04/2020	989,29-C
03/04/2020	51702	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/04/2020	259,02-D
=====Totais do Dia:						1.248,31-D
04/04/2020	47717	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/04/2020	3.403,86-D
04/04/2020	51704	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/04/2020	2.089,16-C
04/04/2020	47717	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/04/2020	3.403,86-C
04/04/2020	51704	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/04/2020	2.089,16-D
=====Totais do Dia:						5.493,02-D
05/04/2020	47824	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/04/2020	377,46-D
05/04/2020	47824	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/04/2020	377,46-C
=====Totais do Dia:						377,46-D

Handwritten initials/signature.

Handwritten signature.

Handwritten number: 0531

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/04/2020	47838	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	1.086,85-D
06/04/2020	51773	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	608,36-C
06/04/2020	62729	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	650,74-D
06/04/2020	62732	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	1.182,23-C
06/04/2020	62729	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	49,26-C
06/04/2020	62736	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	303,82-D
06/04/2020	47838	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	235,35-C
06/04/2020	51773	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	608,36-D
06/04/2020	62730	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	601,48-C
06/04/2020	62732	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/04/2020	26,91-D
=====Totais do Dia:						2.676,68-D
=====Totais do Dia:						2.676,68-C
07/04/2020	47627	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/04/2020	785,98-D
07/04/2020	51774	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/04/2020	880,97-C
07/04/2020	62738	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/04/2020	582,17-C
07/04/2020	47627	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/04/2020	493,82-C
07/04/2020	51774	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/04/2020	880,97-D
07/04/2020	62738	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/04/2020	290,01-D
=====Totais do Dia:						1.956,96-D
=====Totais do Dia:						1.956,96-C
08/04/2020	47866	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	529,03-D
08/04/2020	51775	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	2.291,19-C
08/04/2020	62740	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	333,69-D
08/04/2020	62742	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	6,34-C
08/04/2020	47866	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	529,03-C
08/04/2020	51775	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	2.291,19-D
08/04/2020	62740	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	333,69-C
08/04/2020	62742	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/04/2020	6,34-D
=====Totais do Dia:						3.160,25-D
=====Totais do Dia:						3.160,25-C
09/04/2020	47894	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/04/2020	3.167,31-D
09/04/2020	62745	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/04/2020	2.150,00-C
09/04/2020	62743	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/04/2020	2.245,60-D
09/04/2020	62747	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/04/2020	605,00-C
09/04/2020	47894	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/04/2020	2.562,31-C
09/04/2020	62743	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/04/2020	95,60-C
=====Totais do Dia:						5.412,91-D
=====Totais do Dia:						5.412,91-C
10/04/2020	47979	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/04/2020	425,99-D
10/04/2020	47979	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/04/2020	425,99-C
=====Totais do Dia:						425,99-D
=====Totais do Dia:						425,99-C
11/04/2020	47995	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/04/2020	3.448,05-D
11/04/2020	47995	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/04/2020	3.448,05-C
=====Totais do Dia:						3.448,05-D
=====Totais do Dia:						3.448,05-C
12/04/2020	48083	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/04/2020	435,59-D
12/04/2020	48083	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/04/2020	435,59-C
=====Totais do Dia:						435,59-D
=====Totais do Dia:						435,59-C
13/04/2020	48113	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	2.508,99-D
13/04/2020	62748	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	1.125,60-D
13/04/2020	62753	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	2.746,55-C
13/04/2020	62760	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	384,81-D
13/04/2020	48113	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	147,25-C
13/04/2020	62748	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	1.032,60-C
13/04/2020	62750	1	3818	REEMBOLSO /CREDITO	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/04/2020	93,00-C
=====Totais do Dia:						4.019,40-D
=====Totais do Dia:						4.019,40-C
14/04/2020	48119	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	634,83-D
14/04/2020	51734	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	2.787,84-C
14/04/2020	62762	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	38,38-D
14/04/2020	62764	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	1.350,14-C
14/04/2020	62766	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	973,18-D
14/04/2020	48119	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	267,38-C
14/04/2020	51734	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	2.787,84-D
14/04/2020	62762	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	38,38-C
14/04/2020	62764	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/04/2020	9,51-D
=====Totais do Dia:						4.443,74-D
=====Totais do Dia:						4.443,74-C
15/04/2020	48139	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	427,44-D
15/04/2020	51736	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	890,27-C
15/04/2020	62767	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	67,17-D
15/04/2020	62769	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	2.311,23-C
15/04/2020	62770	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	2.092,23-D
15/04/2020	48139	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	208,44-C
15/04/2020	51736	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	890,27-D
15/04/2020	62767	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/04/2020	67,17-C
=====Totais do Dia:						3.477,11-D
=====Totais do Dia:						3.477,11-C
16/04/2020	47629	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	3.886,73-D
16/04/2020	51739	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	5.631,89-C
16/04/2020	62771	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	4.697,32-D
16/04/2020	62777	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	3.474,51-C
16/04/2020	47629	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	2.386,73-C
16/04/2020	62779	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	1.844,00-D
16/04/2020	51739	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	2.931,89-D
16/04/2020	62771	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	1.997,32-C
16/04/2020	62777	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/04/2020	130,51-D
=====Totais do Dia:						13.490,45-D
=====Totais do Dia:						13.490,45-C
17/04/2020	47633	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	1.870,77-D
17/04/2020	51745	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	1.514,08-C
17/04/2020	62780	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	1.000,00-D
17/04/2020	62781	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	10,00-C
17/04/2020	47633	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	1.870,77-C
17/04/2020	51745	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	514,08-D
17/04/2020	62781	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/04/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:						3.394,85-D
=====Totais do Dia:						3.394,85-C

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page, including a large blue scribble and the number 532.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/04/2020	47634	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/04/2020	1.374,74-D
18/04/2020	51747	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/04/2020	479,28-C
18/04/2020	47634	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/04/2020	1.374,74-C
18/04/2020	51747	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/04/2020	479,28-D
=====Totais do Dia:						1.854,02-D
=====Totais do Dia:						1.854,02-C
19/04/2020	48278	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/04/2020	620,39-D
19/04/2020	48278	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/04/2020	620,39-C
=====Totais do Dia:						620,39-D
=====Totais do Dia:						620,39-C
20/04/2020	48310	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	3.538,64-D
20/04/2020	51751	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	1.880,89-C
20/04/2020	62782	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	843,79-D
20/04/2020	62787	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	3.102,90-C
20/04/2020	62782	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	90,55-C
20/04/2020	48310	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	435,74-C
20/04/2020	51751	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	1.530,89-D
20/04/2020	62783	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/04/2020	403,24-C
=====Totais do Dia:						5.913,32-D
=====Totais do Dia:						5.913,32-C
21/04/2020	48351	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/04/2020	631,65-D
21/04/2020	48351	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/04/2020	631,65-C
=====Totais do Dia:						631,65-D
=====Totais do Dia:						631,65-C
22/04/2020	48391	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	2.298,22-D
22/04/2020	51755	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	2.109,09-C
22/04/2020	62797	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	498,34-D
22/04/2020	62801	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	1.865,00-C
22/04/2020	48391	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	2.163,22-C
22/04/2020	62802	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	1.750,00-D
22/04/2020	51755	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	1.709,09-D
22/04/2020	62797	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/04/2020	98,34-C
=====Totais do Dia:						6.255,65-D
=====Totais do Dia:						6.255,65-C
23/04/2020	47636	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	2.701,53-D
23/04/2020	51756	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	1.207,74-C
23/04/2020	62803	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	48,18-D
23/04/2020	62804	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	527,90-C
23/04/2020	47636	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	2.173,63-C
23/04/2020	51756	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	1.207,74-D
23/04/2020	62803	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/04/2020	48,18-C
=====Totais do Dia:						3.957,45-D
=====Totais do Dia:						3.957,45-C
24/04/2020	48470	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	404,19-D
24/04/2020	51763	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	271,62-C
24/04/2020	62806	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	917,58-D
24/04/2020	62810	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	296,90-C
24/04/2020	48470	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	107,29-C
24/04/2020	51763	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	271,62-D
24/04/2020	62806	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/04/2020	917,58-C
=====Totais do Dia:						1.593,39-D
=====Totais do Dia:						1.593,39-C
25/04/2020	48477	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/04/2020	1.413,24-D
25/04/2020	51766	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/04/2020	259,33-C
25/04/2020	48477	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/04/2020	1.413,24-C
25/04/2020	51766	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/04/2020	259,33-D
=====Totais do Dia:						1.672,57-D
=====Totais do Dia:						1.672,57-C
26/04/2020	48549	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/04/2020	935,34-D
26/04/2020	48549	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/04/2020	935,34-C
=====Totais do Dia:						935,34-D
=====Totais do Dia:						935,34-C
27/04/2020	47640	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	2.810,36-D
27/04/2020	51767	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	1.688,33-C
27/04/2020	62813	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	378,79-D
27/04/2020	62816	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	2.261,72-C
27/04/2020	47640	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	548,64-C
27/04/2020	51767	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	1.688,33-D
27/04/2020	62813	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/04/2020	378,79-C
=====Totais do Dia:						4.877,48-D
=====Totais do Dia:						4.877,48-C
28/04/2020	48636	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	196,26-D
28/04/2020	51768	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	2.071,08-C
28/04/2020	62822	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	16,92-D
28/04/2020	71931	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	1.963,74-D
28/04/2020	48636	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	196,26-C
28/04/2020	51768	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	107,34-D
28/04/2020	62822	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/04/2020	16,92-C
=====Totais do Dia:						2.284,26-D
=====Totais do Dia:						2.284,26-C
29/04/2020	48646	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/04/2020	871,68-D
29/04/2020	62823	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/04/2020	1.036,25-D
29/04/2020	48646	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/04/2020	871,68-C
29/04/2020	62823	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/04/2020	1.036,25-C
=====Totais do Dia:						1.907,93-D
=====Totais do Dia:						1.907,93-C
30/04/2020	48706	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	994,93-D
30/04/2020	69139	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	3.343,28-C
30/04/2020	62826	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	333,00-C
30/04/2020	58162	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	1.963,74-C
30/04/2020	66708	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	1.472,82-C
30/04/2020	58164	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	515,34-C
30/04/2020	58166	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	280,20-C
30/04/2020	58168	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	2.090,00-C
30/04/2020	69139	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	2.090,00-D
30/04/2020	58159	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	1.360,00-C
30/04/2020	58164	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	1.360,00-D
30/04/2020	58160	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	2.142,46-C
30/04/2020	58162	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	2.142,46-D
30/04/2020	48706	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	661,93-C
30/04/2020	66708	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	1.472,82-D
30/04/2020	58159	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	1.360,00-D
=====A Transportar:						9.420,21-D
=====A Transportar:						14.162,77-C

Handwritten signatures and the number 1583.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
De Transporte:						9.420,21-D	14.162,77-C
30/04/2020	58160	1	3703	FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	2.142,46-D	
30/04/2020	58167	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	229,90-D	
30/04/2020	58166	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	280,20-D	
30/04/2020	58168	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/04/2020	2.090,00-D	
====Totais do Dia:						14.162,77-D	14.162,77-C
====Totais do Mês:						125.411,64-D	125.411,64-C
01/05/2020	51783	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/05/2020	14.049,20-C	
01/05/2020	51958	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/05/2020	825,64-D	
01/05/2020	51958	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/05/2020	825,64-C	
01/05/2020	51783	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/05/2020	14.049,20-D	
====Totais do Dia:						14.874,84-D	14.874,84-C
02/05/2020	52000	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/05/2020	2.179,22-D	
02/05/2020	53428	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/05/2020	304,29-C	
02/05/2020	52000	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/05/2020	2.179,22-C	
02/05/2020	53428	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/05/2020	304,29-D	
====Totais do Dia:						2.483,51-D	2.483,51-C
03/05/2020	52065	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/05/2020	1.045,30-D	
03/05/2020	52065	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/05/2020	1.045,30-C	
====Totais do Dia:						1.045,30-D	1.045,30-C
04/05/2020	51941	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	2.168,21-D	
04/05/2020	62828	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	440,67-D	
04/05/2020	62832	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	1.824,01-C	
04/05/2020	62829	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	117,59-C	
04/05/2020	51941	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	709,01-C	
04/05/2020	62828	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	323,08-C	
04/05/2020	62834	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	6,34-D	
04/05/2020	62838	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	332,17-D	
04/05/2020	62832	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	2,10-D	
04/05/2020	62835	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/05/2020	24,20-D	
====Totais do Dia:						2.973,69-D	2.973,69-C
05/05/2020	52151	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	1.335,21-D	
05/05/2020	53430	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	2.053,90-C	
05/05/2020	62841	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	1.865,01-D	
05/05/2020	62846	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	1.356,96-C	
05/05/2020	62849	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	303,82-D	
05/05/2020	52151	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	689,21-C	
05/05/2020	53430	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	1.810,75-D	
05/05/2020	62841	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	1.621,86-C	
05/05/2020	62851	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	380,23-D	
05/05/2020	62846	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/05/2020	26,91-C	
====Totais do Dia:						5.721,93-D	5.721,93-C
06/05/2020	52173	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	611,97-D	
06/05/2020	53433	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	606,55-C	
06/05/2020	62852	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	5.861,98-D	
06/05/2020	62854	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	278,17-C	
06/05/2020	62853	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	5.853,25-C	
06/05/2020	52173	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	333,80-C	
06/05/2020	53433	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	606,55-D	
06/05/2020	62852	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/05/2020	8,73-C	
====Totais do Dia:						7.080,50-D	7.080,50-C
07/05/2020	52198	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	1.883,50-D	
07/05/2020	53437	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	732,20-C	
07/05/2020	62855	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	1.921,99-D	
07/05/2020	62858	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	294,00-C	
07/05/2020	52198	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	1.589,50-C	
07/05/2020	53437	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	632,20-D	
07/05/2020	62855	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/05/2020	1.821,99-C	
====Totais do Dia:						4.437,69-D	4.437,69-C
08/05/2020	52259	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	2.839,89-D	
08/05/2020	53436	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	1.907,06-C	
08/05/2020	62859	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	264,78-D	
08/05/2020	62862	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	209,51-C	
08/05/2020	52259	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	2.639,89-C	
08/05/2020	53436	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	1.907,06-D	
08/05/2020	62859	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	264,78-C	
08/05/2020	62862	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/05/2020	9,51-D	
====Totais do Dia:						5.021,24-D	5.021,24-C
09/05/2020	52344	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/05/2020	1.958,28-D	
09/05/2020	53443	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/05/2020	700,00-C	
09/05/2020	52344	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/05/2020	1.958,28-C	
09/05/2020	53443	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/05/2020	700,00-D	
====Totais do Dia:						2.658,28-D	2.658,28-C
10/05/2020	52423	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/05/2020	130,62-D	
10/05/2020	52423	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/05/2020	130,62-C	
====Totais do Dia:						130,62-D	130,62-C
11/05/2020	52429	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	1.300,84-D	
11/05/2020	62864	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	2.034,27-D	
11/05/2020	62868	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	989,85-C	
11/05/2020	62869	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	384,81-D	
11/05/2020	52429	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	695,80-C	
11/05/2020	62865	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	1.941,27-C	
11/05/2020	62864	1	3818	REEMBOLSO /CREDITO	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/05/2020	93,00-C	
====Totais do Dia:						3.719,92-D	3.719,92-C

*[Handwritten signatures and initials]*  
584




\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/05/2020	52466	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	1.774,51-D
12/05/2020	53448	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	2.035,45-C
12/05/2020	62871	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	1.396,65-D
12/05/2020	62876	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	1.125,00-C
12/05/2020	52466	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	649,51-C
12/05/2020	53448	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	764,45-D
12/05/2020	62871	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/05/2020	125,65-C
=====Totais do Dia:=====						3.935,61-D
						3.935,61-C
13/05/2020	52492	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	1.447,59-D
13/05/2020	53445	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	5.131,52-C
13/05/2020	62880	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	40,35-D
13/05/2020	62882	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	144,00-C
13/05/2020	53499	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	856,72-D
13/05/2020	52492	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	1.303,59-C
13/05/2020	53445	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	4.274,80-D
13/05/2020	62880	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/05/2020	40,35-C
=====Totais do Dia:=====						6.619,46-D
						6.619,46-C
14/05/2020	52556	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	4.319,83-D
14/05/2020	53454	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	1.169,97-C
14/05/2020	62883	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	338,09-D
14/05/2020	62885	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	1.930,16-C
14/05/2020	62889	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	973,18-D
14/05/2020	52556	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	3.491,36-C
14/05/2020	53454	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	1.169,97-D
14/05/2020	62883	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	338,09-C
14/05/2020	62885	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/05/2020	128,51-D
=====Totais do Dia:=====						6.929,58-D
						6.929,58-C
15/05/2020	52644	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/05/2020	2.415,32-D
15/05/2020	53459	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/05/2020	1.287,64-C
15/05/2020	62890	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/05/2020	4.145,87-C
15/05/2020	62892	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/05/2020	2.050,87-D
15/05/2020	52644	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/05/2020	320,32-C
15/05/2020	53459	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/05/2020	1.287,64-D
=====Totais do Dia:=====						5.753,83-D
						5.753,83-C
16/05/2020	51944	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/05/2020	1.448,64-D
16/05/2020	53465	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/05/2020	219,03-C
16/05/2020	51944	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/05/2020	1.448,64-C
16/05/2020	53465	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/05/2020	219,03-D
=====Totais do Dia:=====						1.667,67-D
						1.667,67-C
17/05/2020	52725	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/05/2020	1.169,97-D
17/05/2020	52725	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/05/2020	1.169,97-C
=====Totais do Dia:=====						1.169,97-D
						1.169,97-C
18/05/2020	51945	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	2.278,56-D
18/05/2020	53467	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	402,86-C
18/05/2020	62893	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	494,66-D
18/05/2020	62897	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	1.276,77-C
18/05/2020	62893	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	32,49-C
18/05/2020	51945	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	1.011,79-C
18/05/2020	53467	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	402,86-D
18/05/2020	62894	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	462,17-C
18/05/2020	62897	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/05/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.186,08-D
						3.186,08-C
19/05/2020	52818	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	852,69-D
19/05/2020	53469	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	1.209,11-C
19/05/2020	62904	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	7,18-D
19/05/2020	62905	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	276,06-C
19/05/2020	52818	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	576,63-C
19/05/2020	53469	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	1.209,11-D
19/05/2020	62904	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/05/2020	7,18-C
=====Totais do Dia:=====						2.068,98-D
						2.068,98-C
20/05/2020	52850	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	691,16-D
20/05/2020	53468	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	1.110,26-C
20/05/2020	62906	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	70,72-D
20/05/2020	62907	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	3,17-C
20/05/2020	52850	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	691,16-C
20/05/2020	53468	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	1.110,26-D
20/05/2020	62906	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	70,72-C
20/05/2020	62907	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/05/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:=====						1.875,31-D
						1.875,31-C
21/05/2020	52902	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/05/2020	2.070,60-D
21/05/2020	62908	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/05/2020	24,90-D
21/05/2020	62910	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/05/2020	1.045,04-C
21/05/2020	52902	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/05/2020	1.025,56-C
21/05/2020	62908	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/05/2020	24,90-C
=====Totais do Dia:=====						2.095,50-D
						2.095,50-C
22/05/2020	52947	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	500,60-D
22/05/2020	53475	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	1.820,83-C
22/05/2020	62912	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	121,34-D
22/05/2020	62914	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	9,51-C
22/05/2020	52947	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	500,60-C
22/05/2020	53475	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	1.820,83-D
22/05/2020	62912	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	121,34-C
22/05/2020	62914	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/05/2020	9,51-D
=====Totais do Dia:=====						2.452,28-D
						2.452,28-C

*Handwritten signatures and marks:*  
  
  
  
 0585

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/05/2020	51949	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/05/2020	1.088,62-D
23/05/2020	53482	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/05/2020	433,84-C
23/05/2020	51949	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/05/2020	1.088,62-C
23/05/2020	53482	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/05/2020	433,84-D
=====Totais do Dia:						1.522,46-D
=====						1.522,46-C
24/05/2020	53032	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/05/2020	931,41-D
24/05/2020	53032	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/05/2020	931,41-C
=====Totais do Dia:						931,41-D
=====						931,41-C
25/05/2020	51951	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	1.741,21-D
25/05/2020	53476	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	534,11-C
25/05/2020	62915	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	176,60-D
25/05/2020	62920	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	1.243,30-C
25/05/2020	62918	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	51,96-C
25/05/2020	62922	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	1.000,00-D
25/05/2020	51951	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	1.497,91-C
25/05/2020	53476	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	534,11-D
25/05/2020	62916	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	119,38-C
25/05/2020	62915	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/05/2020	5,26-C
=====Totais do Dia:						3.451,92-D
=====						3.451,92-C
26/05/2020	53140	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	1.928,81-D
26/05/2020	53485	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	757,62-C
26/05/2020	62923	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	4.886,96-D
26/05/2020	62927	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	862,88-C
26/05/2020	62926	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	2.129,09-C
26/05/2020	53140	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	1.065,93-C
26/05/2020	53485	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	757,62-D
26/05/2020	62923	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/05/2020	2.757,87-C
=====Totais do Dia:						7.573,39-D
=====						7.573,39-C
27/05/2020	53176	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/05/2020	562,74-D
27/05/2020	53487	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/05/2020	1.461,89-C
27/05/2020	62930	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/05/2020	368,09-D
27/05/2020	53176	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/05/2020	562,74-C
27/05/2020	53487	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/05/2020	1.461,89-D
27/05/2020	62930	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/05/2020	368,09-C
=====Totais do Dia:						2.392,72-D
=====						2.392,72-C
28/05/2020	53229	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/05/2020	2.222,27-D
28/05/2020	53491	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/05/2020	207,84-C
28/05/2020	62932	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/05/2020	298,76-C
28/05/2020	53229	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/05/2020	1.926,68-C
28/05/2020	53491	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/05/2020	207,84-D
28/05/2020	62932	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/05/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:						2.433,28-D
=====						2.433,28-C
29/05/2020	53293	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	2.986,81-D
29/05/2020	66702	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	1.163,44-C
29/05/2020	62936	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	21,46-D
29/05/2020	62938	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	1.802,42-C
29/05/2020	66702	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	956,62-D
29/05/2020	53293	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	1.197,07-C
29/05/2020	62936	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	21,46-C
29/05/2020	62938	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	12,68-D
29/05/2020	66703	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/05/2020	206,82-D
=====Totais do Dia:						4.184,39-D
=====						4.184,39-C
30/05/2020	51955	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/05/2020	870,44-D
30/05/2020	51955	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/05/2020	870,44-C
=====Totais do Dia:						870,44-D
=====						870,44-C
31/05/2020	53379	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	734,57-D
31/05/2020	69141	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	4.432,76-C
31/05/2020	66710	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	1.682,86-C
31/05/2020	58170	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	427,14-C
31/05/2020	58171	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	203,20-C
31/05/2020	58173	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	2.090,00-C
31/05/2020	69141	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	2.090,00-D
31/05/2020	58169	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	2.540,00-C
31/05/2020	58170	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	2.540,00-D
31/05/2020	53379	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	734,57-C
31/05/2020	66710	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	1.682,86-D
31/05/2020	58169	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	2.540,00-D
31/05/2020	58172	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	229,90-D
31/05/2020	58171	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	203,20-D
31/05/2020	58173	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/05/2020	2.090,00-D
=====Totais do Dia:						12.110,53-D
=====						12.110,53-C
=====Totais do Mês:						123.372,33-D
=====						123.372,33-C
01/06/2020	53502	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	4.744,66-C
01/06/2020	53511	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	2.031,41-D
01/06/2020	62942	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	52,90-D
01/06/2020	62943	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	914,89-C
01/06/2020	62942	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	52,90-C
01/06/2020	53511	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	1.309,85-C
01/06/2020	53502	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	4.744,66-D
01/06/2020	62944	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	181,61-D
01/06/2020	62943	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/06/2020	11,72-D
=====Totais do Dia:						7.022,30-D
=====						7.022,30-C
02/06/2020	53590	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	2.304,61-D
02/06/2020	54735	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	2.013,13-C
02/06/2020	62948	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	268,76-D
02/06/2020	62950	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	1.403,00-C
02/06/2020	53590	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	901,61-C
02/06/2020	54735	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	2.013,13-D
02/06/2020	62949	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	260,32-C
02/06/2020	62948	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/06/2020	8,44-C
=====Totais do Dia:						4.586,50-D
=====						4.586,50-C

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/06/2020	53634	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	907,60-D
03/06/2020	54736	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	1.124,71-C
03/06/2020	62952	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	50,15-D
03/06/2020	62955	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	9,51-C
03/06/2020	53634	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	907,60-C
03/06/2020	54736	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	1.124,71-D
03/06/2020	62952	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	50,15-C
03/06/2020	62955	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/06/2020	9,51-D
=====Totais do Dia:						2.091,97-D
						2.091,97-C
04/06/2020	53690	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	1.840,92-D
04/06/2020	54741	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	413,26-C
04/06/2020	62956	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	47,02-D
04/06/2020	62959	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	204,53-C
04/06/2020	53690	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	1.636,39-C
04/06/2020	54741	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	413,26-D
04/06/2020	62956	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/06/2020	47,02-C
=====Totais do Dia:						2.301,20-D
						2.301,20-C
05/06/2020	53741	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	1.219,28-D
05/06/2020	54744	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	4.729,56-C
05/06/2020	62960	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	2.086,58-D
05/06/2020	62963	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	1.020,59-C
05/06/2020	62965	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	303,82-D
05/06/2020	53741	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	969,28-C
05/06/2020	54744	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	2.682,24-D
05/06/2020	62960	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	39,26-C
05/06/2020	62966	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	439,86-D
05/06/2020	62963	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/06/2020	26,91-D
=====Totais do Dia:						6.758,69-D
						6.758,69-C
06/06/2020	53503	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/06/2020	1.254,50-D
06/06/2020	54751	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/06/2020	742,67-C
06/06/2020	53503	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/06/2020	1.254,50-C
06/06/2020	54751	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/06/2020	742,67-D
=====Totais do Dia:						1.997,17-D
						1.997,17-C
07/06/2020	53839	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/06/2020	570,95-D
07/06/2020	53839	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/06/2020	570,95-C
=====Totais do Dia:						570,95-D
						570,95-C
08/06/2020	53880	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	1.949,03-D
08/06/2020	54754	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	750,61-C
08/06/2020	62967	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	1.710,52-D
08/06/2020	62972	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	911,80-C
08/06/2020	53880	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	1.037,23-C
08/06/2020	54754	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	750,61-D
08/06/2020	62967	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/06/2020	1.710,52-C
=====Totais do Dia:						4.410,16-D
						4.410,16-C
09/06/2020	53932	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/06/2020	1.430,65-D
09/06/2020	62977	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/06/2020	704,42-D
09/06/2020	62980	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/06/2020	232,50-C
09/06/2020	53932	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/06/2020	1.198,15-C
09/06/2020	62977	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/06/2020	704,42-C
=====Totais do Dia:						2.135,07-D
						2.135,07-C
10/06/2020	53500	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	619,90-C
10/06/2020	53973	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	1.724,78-D
10/06/2020	62981	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	798,11-D
10/06/2020	62982	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	1.116,98-C
10/06/2020	62983	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	384,81-D
10/06/2020	53973	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	992,61-C
10/06/2020	54756	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	589,10-D
10/06/2020	53500	1	3669	DESPESAS GERAIS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	30,80-D
10/06/2020	62981	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/06/2020	798,11-C
=====Totais do Dia:						3.527,60-D
						3.527,60-C
11/06/2020	53505	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/06/2020	223,82-D
11/06/2020	54758	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/06/2020	680,00-C
11/06/2020	53505	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/06/2020	223,82-C
11/06/2020	54758	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/06/2020	680,00-D
=====Totais do Dia:						903,82-D
						903,82-C
12/06/2020	54049	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	2.629,79-D
12/06/2020	54761	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	581,22-C
12/06/2020	62985	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	517,23-D
12/06/2020	62990	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	1.037,30-C
12/06/2020	54049	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	1.592,49-C
12/06/2020	54761	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	581,22-D
12/06/2020	62985	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/06/2020	517,23-C
=====Totais do Dia:						3.728,24-D
						3.728,24-C
13/06/2020	54122	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/06/2020	69,34-D
13/06/2020	54762	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/06/2020	335,79-C
13/06/2020	54122	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/06/2020	69,34-C
13/06/2020	54762	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/06/2020	335,79-D
=====Totais do Dia:						405,13-D
						405,13-C
14/06/2020	54133	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/06/2020	1.074,21-D
14/06/2020	54764	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/06/2020	221,20-C
14/06/2020	54133	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/06/2020	1.074,21-C
14/06/2020	54764	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/06/2020	221,20-D
=====Totais do Dia:						1.295,41-D
						1.295,41-C

A om

0587

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/06/2020	54178	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	1.524,36-D
15/06/2020	62994	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	813,99-D
15/06/2020	62998	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	3.844,83-C
15/06/2020	62995	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	40,69-C
15/06/2020	63004	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	2.994,39-D
15/06/2020	54178	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	808,50-C
15/06/2020	62994	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	773,30-C
15/06/2020	62999	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	125,07-D
15/06/2020	62998	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/06/2020	9,51-D
=====Totais do Dia: 5.467,32-D						5.467,32-C
16/06/2020	54224	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	1.213,88-D
16/06/2020	54765	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	2.429,05-C
16/06/2020	63006	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	1.534,26-D
16/06/2020	63009	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	276,60-C
16/06/2020	63008	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	1.475,89-C
16/06/2020	54224	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	937,28-C
16/06/2020	54765	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	2.429,05-D
16/06/2020	63006	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/06/2020	58,37-C
=====Totais do Dia: 5.177,19-D						5.177,19-C
17/06/2020	54237	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	541,58-D
17/06/2020	54767	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	778,98-C
17/06/2020	63011	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	530,42-D
17/06/2020	63014	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	252,00-C
17/06/2020	63013	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	377,90-C
17/06/2020	54237	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	289,58-C
17/06/2020	54767	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	778,98-D
17/06/2020	63011	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/06/2020	152,52-C
=====Totais do Dia: 1.850,98-D						1.850,98-C
18/06/2020	54256	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/06/2020	192,95-D
18/06/2020	54771	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/06/2020	109,72-C
18/06/2020	63015	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/06/2020	46,43-D
18/06/2020	54256	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/06/2020	192,95-C
18/06/2020	54771	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/06/2020	109,72-D
18/06/2020	63015	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/06/2020	46,43-C
=====Totais do Dia: 349,10-D						349,10-C
19/06/2020	54278	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	2.529,45-D
19/06/2020	54772	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	4.820,53-C
19/06/2020	63017	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	146,78-D
19/06/2020	63021	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	672,03-C
19/06/2020	63019	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	28,51-C
19/06/2020	54278	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	1.867,42-C
19/06/2020	54772	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	4.820,53-D
19/06/2020	63017	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	118,27-C
19/06/2020	63021	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/06/2020	10,00-D
=====Totais do Dia: 7.506,76-D						7.506,76-C
20/06/2020	54330	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/06/2020	1.157,94-D
20/06/2020	54775	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/06/2020	1.832,98-C
20/06/2020	54330	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/06/2020	1.157,94-C
20/06/2020	54775	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/06/2020	1.832,98-D
=====Totais do Dia: 2.990,92-D						2.990,92-C
21/06/2020	53507	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/06/2020	543,78-D
21/06/2020	53507	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/06/2020	543,78-C
=====Totais do Dia: 543,78-D						543,78-C
22/06/2020	54417	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	4.440,09-D
22/06/2020	54782	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	544,56-C
22/06/2020	63024	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	405,96-D
22/06/2020	63027	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	3.270,63-C
22/06/2020	54417	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	1.169,46-C
22/06/2020	54782	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	544,56-D
22/06/2020	63024	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/06/2020	405,96-C
=====Totais do Dia: 5.390,61-D						5.390,61-C
23/06/2020	53510	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/06/2020	4.696,00-D
23/06/2020	54783	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/06/2020	2.155,41-C
23/06/2020	53510	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/06/2020	4.696,00-C
23/06/2020	54783	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/06/2020	2.155,41-D
=====Totais do Dia: 6.851,41-D						6.851,41-C
24/06/2020	54490	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	589,92-D
24/06/2020	54786	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	1.659,86-C
24/06/2020	63034	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	1.049,45-D
24/06/2020	63036	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	236,40-C
24/06/2020	54490	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	353,52-C
24/06/2020	54786	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	633,86-D
24/06/2020	63034	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/06/2020	23,45-C
=====Totais do Dia: 2.273,23-D						2.273,23-C
25/06/2020	54525	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	677,94-D
25/06/2020	54793	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	1.547,03-C
25/06/2020	63038	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	2.952,09-D
25/06/2020	63042	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	491,00-C
25/06/2020	63043	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	300,00-D
25/06/2020	54525	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	486,94-C
25/06/2020	54793	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	1.547,03-D
25/06/2020	63038	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/06/2020	2.952,09-C
=====Totais do Dia: 5.477,06-D						5.477,06-C

*Om*

*[Handwritten signature]*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/06/2020	54550	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	753,87-D
26/06/2020	54792	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	588,12-C
26/06/2020	63044	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	19,65-D
26/06/2020	63046	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	70,00-C
26/06/2020	54550	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	683,87-C
26/06/2020	54792	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	588,12-D
26/06/2020	63044	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/06/2020	19,65-C
=====Totais do Dia:=====						1.361,64-D 1.361,64-C
27/06/2020	54581	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/06/2020	1.534,49-D
27/06/2020	54795	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/06/2020	1.653,46-C
27/06/2020	54581	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/06/2020	1.534,49-C
27/06/2020	54795	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/06/2020	1.653,46-D
=====Totais do Dia:=====						3.187,95-D 3.187,95-C
28/06/2020	53509	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/06/2020	409,36-D
28/06/2020	53509	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/06/2020	409,36-C
=====Totais do Dia:=====						409,36-D 409,36-C
29/06/2020	54668	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	2.058,96-D
29/06/2020	54801	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	3.141,94-C
29/06/2020	63047	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	3.217,24-D
29/06/2020	63053	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	1.166,15-C
29/06/2020	54668	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	892,81-C
29/06/2020	54801	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	241,94-D
29/06/2020	63048	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	306,72-C
29/06/2020	63047	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/06/2020	10,52-C
=====Totais do Dia:=====						5.518,14-D 5.518,14-C
30/06/2020	54709	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	693,78-D
30/06/2020	54800	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	5.109,28-C
30/06/2020	63057	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	4.615,45-D
30/06/2020	63062	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	419,60-C
30/06/2020	63058	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	53,36-C
30/06/2020	63062	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	204,00-D
30/06/2020	66712	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	1.491,22-C
30/06/2020	66722	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	1.491,22-D
30/06/2020	58176	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	732,97-D
30/06/2020	58177	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	433,38-C
30/06/2020	58178	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	208,75-C
30/06/2020	58180	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	2.090,00-C
30/06/2020	69142	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	2.090,00-D
30/06/2020	58174	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	2.609,41-C
30/06/2020	58177	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	2.609,41-D
30/06/2020	54709	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	478,18-C
30/06/2020	66712	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	1.491,22-D
30/06/2020	54800	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	453,35-D
30/06/2020	58174	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	1.876,44-D
30/06/2020	58179	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	229,90-D
30/06/2020	58178	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	208,75-D
30/06/2020	63057	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	4.402,09-C
30/06/2020	58180	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	2.090,00-D
30/06/2020	66722	1	3785	PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/06/2020	1.491,22-C
=====Totais do Dia:=====						18.786,49-D 18.786,49-C
=====Totais do Mês:=====						114.876,15-D 114.876,15-C
01/07/2020	55189	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	1.466,99-D
01/07/2020	56553	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	4.983,30-C
01/07/2020	63065	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	1.400,00-D
01/07/2020	63066	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	333,30-C
01/07/2020	56627	1	2011	FORNECEDORES	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	25,98-C
01/07/2020	55189	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	1.466,99-C
01/07/2020	56553	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	3.583,30-D
01/07/2020	56627	1	4908	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	25,98-D
01/07/2020	63068	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	305,04-D
01/07/2020	63066	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	10,00-D
01/07/2020	63067	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/07/2020	18,26-D
=====Totais do Dia:=====						6.809,57-D 6.809,57-C
02/07/2020	55238	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/07/2020	1.237,55-D
02/07/2020	56558	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/07/2020	467,00-C
02/07/2020	63069	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/07/2020	384,65-C
02/07/2020	55238	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/07/2020	852,90-C
02/07/2020	56558	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/07/2020	467,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.704,55-D 1.704,55-C
03/07/2020	55285	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	1.786,54-D
03/07/2020	56564	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	2.844,04-C
03/07/2020	63070	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	1.561,48-D
03/07/2020	63073	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	741,04-C
03/07/2020	55285	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	1.456,54-C
03/07/2020	56564	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	1.283,57-D
03/07/2020	63070	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	1,01-C
03/07/2020	63075	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/07/2020	411,04-D
=====Totais do Dia:=====						5.042,63-D 5.042,63-C
04/07/2020	55171	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/07/2020	1.255,54-D
04/07/2020	56566	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/07/2020	576,49-C
04/07/2020	55171	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/07/2020	1.255,54-C
04/07/2020	56566	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/07/2020	576,49-D
=====Totais do Dia:=====						1.832,03-D 1.832,03-C
05/07/2020	55392	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/07/2020	0,03-D
05/07/2020	55392	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/07/2020	0,03-C
=====Totais do Dia:=====						0,03-D 0,03-C

Am  
0599

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/07/2020	54803	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	2.208,75-C
06/07/2020	55395	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	1.032,28-D
06/07/2020	63076	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	3.517,30-D
06/07/2020	63083	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	1.304,49-C
06/07/2020	63077	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	1.337,04-C
06/07/2020	63087	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	303,82-D
06/07/2020	54803	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	208,75-D
06/07/2020	55395	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	58,52-C
06/07/2020	63076	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	86,61-C
06/07/2020	63083	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	26,91-D
06/07/2020	63080	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/07/2020	93,65-C
=====Totais do Dia:=====						5.089,06-D
=====Totais do Dia:=====						5.089,06-C
07/07/2020	55401	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	1.324,78-D
07/07/2020	56568	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	2.565,47-C
07/07/2020	63089	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	97,25-D
07/07/2020	63093	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	1.320,32-C
07/07/2020	55401	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	569,53-C
07/07/2020	56568	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	2.565,47-D
07/07/2020	63089	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	97,25-C
07/07/2020	63093	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/07/2020	565,07-D
=====Totais do Dia:=====						4.552,57-D
=====Totais do Dia:=====						4.552,57-C
08/07/2020	55424	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	1.756,53-D
08/07/2020	56569	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	1.306,13-C
08/07/2020	63095	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	4.527,06-D
08/07/2020	63097	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	1.000,00-C
08/07/2020	56629	1	2011	FORNECEDORES	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	13,00-C
08/07/2020	55424	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	756,53-C
08/07/2020	56569	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	1.306,13-D
08/07/2020	56629	1	4908	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	13,00-D
08/07/2020	63095	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/07/2020	4.527,06-C
=====Totais do Dia:=====						7.602,72-D
=====Totais do Dia:=====						7.602,72-C
09/07/2020	55457	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	2.719,49-D
09/07/2020	56577	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	5.926,53-C
09/07/2020	63098	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	21,62-D
09/07/2020	63099	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	2.014,22-C
09/07/2020	66707	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	2.921,36-D
09/07/2020	55457	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	705,27-C
09/07/2020	56577	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	3.005,17-D
09/07/2020	63098	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/07/2020	21,62-C
=====Totais do Dia:=====						8.667,64-D
=====Totais do Dia:=====						8.667,64-C
10/07/2020	55510	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	1.010,00-D
10/07/2020	56585	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	160,31-C
10/07/2020	63102	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	355,90-D
10/07/2020	63105	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	384,81-C
10/07/2020	63105	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	384,81-D
10/07/2020	55510	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	1.010,00-C
10/07/2020	56585	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	160,31-D
10/07/2020	63102	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/07/2020	355,90-C
=====Totais do Dia:=====						1.911,02-D
=====Totais do Dia:=====						1.911,02-C
11/07/2020	55561	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/07/2020	1.946,04-D
11/07/2020	56586	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/07/2020	431,08-C
11/07/2020	55561	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/07/2020	1.946,04-C
11/07/2020	56586	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/07/2020	431,08-D
=====Totais do Dia:=====						2.377,12-D
=====Totais do Dia:=====						2.377,12-C
12/07/2020	55174	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/07/2020	871,69-D
12/07/2020	55174	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/07/2020	871,69-C
=====Totais do Dia:=====						871,69-D
=====Totais do Dia:=====						871,69-C
13/07/2020	55681	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	2.348,44-D
13/07/2020	56549	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	3.016,90-C
13/07/2020	63106	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	2.219,12-D
13/07/2020	63111	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	1.851,18-C
13/07/2020	63114	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	556,33-D
13/07/2020	55681	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	1.053,59-C
13/07/2020	56549	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	1.689,33-D
13/07/2020	63106	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/07/2020	891,55-C
=====Totais do Dia:=====						6.813,22-D
=====Totais do Dia:=====						6.813,22-C
14/07/2020	55729	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	1.043,17-D
14/07/2020	56589	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	1.770,48-C
14/07/2020	63118	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	590,52-D
14/07/2020	63120	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	1.828,59-C
14/07/2020	63124	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	973,18-D
14/07/2020	55729	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	187,76-C
14/07/2020	56589	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	1.186,35-D
14/07/2020	63118	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/07/2020	6,39-C
=====Totais do Dia:=====						3.793,22-D
=====Totais do Dia:=====						3.793,22-C
15/07/2020	55750	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	1.208,97-D
15/07/2020	56590	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	3.437,73-C
15/07/2020	63125	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	52,74-D
15/07/2020	63127	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	2.194,67-C
15/07/2020	63128	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	1.972,67-D
15/07/2020	55750	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	986,97-C
15/07/2020	56590	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	3.437,73-D
15/07/2020	63125	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/07/2020	52,74-C
=====Totais do Dia:=====						6.672,11-D
=====Totais do Dia:=====						6.672,11-C

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

590



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/07/2020	55188	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/07/2020	4.665,39-D
28/07/2020	63181	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/07/2020	4.935,82-D
28/07/2020	63185	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/07/2020	4.221,00-C
28/07/2020	55188	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/07/2020	444,39-C
28/07/2020	63181	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/07/2020	4.935,82-C
-----Totais do Dia:-----						9.601,21-D
29/07/2020	56371	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	2.493,89-D
29/07/2020	63187	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	147,59-D
29/07/2020	63188	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	729,32-C
29/07/2020	63190	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	204,00-D
29/07/2020	56371	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	1.978,57-C
29/07/2020	63187	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	147,59-C
29/07/2020	63188	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/07/2020	10,00-D
-----Totais do Dia:-----						2.855,48-D
30/07/2020	56436	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	2.825,34-D
30/07/2020	63195	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	237,86-C
30/07/2020	63194	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	905,90-D
30/07/2020	63197	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	1.802,47-C
30/07/2020	71934	1	2011	FORNECEDORES	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	71,46-D
30/07/2020	56436	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	1.022,87-C
30/07/2020	63194	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/07/2020	739,50-C
-----Totais do Dia:-----						3.802,70-D
31/07/2020	56478	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.119,22-D
31/07/2020	69143	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	4.536,02-C
31/07/2020	63202	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	21,33-D
31/07/2020	63204	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	3,17-C
31/07/2020	66713	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	1.882,41-C
31/07/2020	66723	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	1.882,41-D
31/07/2020	58182	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	1.293,47-D
31/07/2020	58183	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	437,35-C
31/07/2020	58184	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	212,28-C
31/07/2020	58186	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.090,00-C
31/07/2020	69143	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.090,00-D
31/07/2020	58181	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.653,47-C
31/07/2020	58183	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.653,47-D
31/07/2020	56478	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.119,22-C
31/07/2020	66713	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	1.882,41-D
31/07/2020	58181	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	1.360,00-D
31/07/2020	58185	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	229,90-D
31/07/2020	58184	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	212,28-C
31/07/2020	63202	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	21,33-C
31/07/2020	58186	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	2.090,00-D
31/07/2020	66723	1	3785	PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	1.882,41-C
31/07/2020	63204	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/07/2020	3,17-D
-----Totais do Dia:-----						15.837,66-D
-----Totais do Mês:-----						158.819,33-D
01/08/2020	56647	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	2.508,33-D
01/08/2020	58197	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	6.502,73-C
01/08/2020	58232	1	2011	FORNECEDORES	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	26,50-C
01/08/2020	71935	1	2011	FORNECEDORES	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	26,50-D
01/08/2020	56647	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	2.508,33-C
01/08/2020	58197	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	6.476,23-D
01/08/2020	58232	1	4908	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/08/2020	26,50-D
-----Totais do Dia:-----						9.037,56-D
02/08/2020	56632	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/08/2020	1.422,54-D
02/08/2020	56632	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/08/2020	1.422,54-C
-----Totais do Dia:-----						1.422,54-D
03/08/2020	56633	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	5.260,93-D
03/08/2020	59982	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	5.440,28-C
03/08/2020	63205	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	3.275,50-D
03/08/2020	63212	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	3.627,47-C
03/08/2020	63207	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	32,63-C
03/08/2020	56633	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	1.989,41-C
03/08/2020	59982	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	3.023,79-D
03/08/2020	63206	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	810,60-C
03/08/2020	63212	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	3,17-D
03/08/2020	63218	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	336,07-D
03/08/2020	63205	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	15,78-C
03/08/2020	63213	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/08/2020	16,71-D
-----Totais do Dia:-----						11.916,17-D
04/08/2020	56856	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	707,74-D
04/08/2020	59985	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	1.941,98-C
04/08/2020	63221	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	104,07-D
04/08/2020	63224	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	2.000,00-C
04/08/2020	63224	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	2.000,00-D
04/08/2020	56856	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	707,74-C
04/08/2020	59985	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	1.920,17-D
04/08/2020	63222	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/08/2020	82,26-C
-----Totais do Dia:-----						4.731,98-C
05/08/2020	56884	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	2.337,74-D
05/08/2020	59990	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	1.876,55-C
05/08/2020	63225	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	1.772,60-D
05/08/2020	63229	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	1.592,82-C
05/08/2020	63232	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	303,82-C
05/08/2020	56884	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	1.090,99-C
05/08/2020	59990	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	826,55-D
05/08/2020	63225	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	722,60-C
05/08/2020	63229	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	15,34-D
05/08/2020	63230	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/08/2020	26,91-D
-----Totais do Dia:-----						5.282,96-D

Om  
592

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/08/2020	56924	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	1.247,52-D
06/08/2020	59994	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	1.555,15-C
06/08/2020	63234	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	66,19-D
06/08/2020	63236	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	359,45-C
06/08/2020	56924	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	888,07-C
06/08/2020	59994	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	1.555,15-D
06/08/2020	63234	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/08/2020	66,19-C
=====Totais do Dia:=====						2.868,86-D
=====Totais do Dia:=====						2.868,86-C
07/08/2020	56974	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	3.217,16-D
07/08/2020	59997	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	228,04-C
07/08/2020	63239	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	184,58-D
07/08/2020	63242	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	1.879,89-C
07/08/2020	63247	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	1.000,00-D
07/08/2020	56974	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	2.349,95-C
07/08/2020	59997	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	228,04-D
07/08/2020	63239	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	184,58-C
07/08/2020	63242	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/08/2020	12,68-D
=====Totais do Dia:=====						4.642,46-D
=====Totais do Dia:=====						4.642,46-C
08/08/2020	57045	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/08/2020	2.508,26-D
08/08/2020	59996	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/08/2020	448,60-C
08/08/2020	57045	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/08/2020	2.508,26-C
08/08/2020	59996	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/08/2020	448,60-D
=====Totais do Dia:=====						2.956,86-D
=====Totais do Dia:=====						2.956,86-C
09/08/2020	57145	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/08/2020	1.242,18-D
09/08/2020	57145	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/08/2020	1.242,18-C
=====Totais do Dia:=====						1.242,18-D
=====Totais do Dia:=====						1.242,18-C
10/08/2020	56634	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	2.610,38-D
10/08/2020	60000	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	4.285,60-C
10/08/2020	63248	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	5.489,27-D
10/08/2020	63254	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	2.073,81-C
10/08/2020	63248	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	29,62-C
10/08/2020	63256	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	384,81-D
10/08/2020	56634	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	921,38-C
10/08/2020	60000	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	285,60-D
10/08/2020	63249	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/08/2020	1.459,65-C
=====Totais do Dia:=====						8.770,06-D
=====Totais do Dia:=====						8.770,06-C
11/08/2020	56637	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	1.055,62-D
11/08/2020	60001	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	1.516,88-C
11/08/2020	63259	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	513,29-D
11/08/2020	63263	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	333,33-C
11/08/2020	63264	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	233,33-D
11/08/2020	56637	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	955,62-C
11/08/2020	60001	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	1.140,88-D
11/08/2020	63259	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/08/2020	137,29-C
=====Totais do Dia:=====						2.943,12-D
=====Totais do Dia:=====						2.943,12-C
12/08/2020	57292	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	1.048,06-D
12/08/2020	60003	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	685,94-C
12/08/2020	63265	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	22,21-D
12/08/2020	63266	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	3,17-C
12/08/2020	57292	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	1.048,06-C
12/08/2020	60003	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	685,94-D
12/08/2020	63265	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	22,21-C
12/08/2020	63266	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/08/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:=====						1.759,38-D
=====Totais do Dia:=====						1.759,38-C
13/08/2020	57346	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	1.181,01-D
13/08/2020	60007	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	1.397,66-C
13/08/2020	63267	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	90,00-D
13/08/2020	63268	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	249,92-C
13/08/2020	57346	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	934,26-C
13/08/2020	60007	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	1.307,66-D
13/08/2020	63268	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/08/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:=====						2.581,84-D
=====Totais do Dia:=====						2.581,84-C
14/08/2020	57385	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	2.750,31-D
14/08/2020	60013	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	2.847,17-C
14/08/2020	63270	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	1.690,36-D
14/08/2020	63278	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	2.627,48-C
14/08/2020	63285	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	973,18-D
14/08/2020	57385	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	1.218,85-C
14/08/2020	60013	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	1.367,17-D
14/08/2020	63270	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	210,36-C
14/08/2020	63278	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/08/2020	122,84-D
=====Totais do Dia:=====						6.903,86-D
=====Totais do Dia:=====						6.903,86-C
15/08/2020	56638	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/08/2020	640,23-D
15/08/2020	60017	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/08/2020	164,68-C
15/08/2020	56638	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/08/2020	640,23-C
15/08/2020	60017	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/08/2020	164,68-D
=====Totais do Dia:=====						804,91-D
=====Totais do Dia:=====						804,91-C
16/08/2020	57455	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/08/2020	188,44-D
16/08/2020	57455	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/08/2020	188,44-C
=====Totais do Dia:=====						188,44-D
=====Totais do Dia:=====						188,44-C
17/08/2020	57468	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	2.718,92-D
17/08/2020	60018	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	431,96-C
17/08/2020	63286	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	838,28-D
17/08/2020	63292	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	3.983,90-C
17/08/2020	63287	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	49,62-C
17/08/2020	63298	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	1.994,31-D
17/08/2020	57468	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	1.594,33-C
17/08/2020	60018	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	431,96-D
17/08/2020	63286	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	788,66-C
17/08/2020	63297	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/08/2020	865,00-D
=====Totais do Dia:=====						6.848,47-D
=====Totais do Dia:=====						6.848,47-C

Handwritten signature and number 593.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/08/2020	57523	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	1.377,34-D
18/08/2020	60019	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	574,88-C
18/08/2020	63299	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	152,09-D
18/08/2020	63301	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	545,35-C
18/08/2020	57523	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	941,99-C
18/08/2020	63302	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	100,00-D
18/08/2020	60019	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	574,88-D
18/08/2020	63300	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	148,91-C
18/08/2020	63301	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	10,00-D
18/08/2020	63299	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/08/2020	3,18-C
=====Totais do Dia:=====						2.214,31-D 2.214,31-C
19/08/2020	57555	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	1.353,46-D
19/08/2020	60020	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	648,46-C
19/08/2020	63305	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	92,66-D
19/08/2020	63309	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	793,25-C
19/08/2020	57555	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	560,21-C
19/08/2020	60020	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	648,46-D
19/08/2020	63305	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/08/2020	92,66-C
=====Totais do Dia:=====						2.094,58-D 2.094,58-C
20/08/2020	57588	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	2.660,00-D
20/08/2020	60024	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	2.465,66-C
20/08/2020	63310	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	339,65-D
20/08/2020	63315	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	1.373,11-C
20/08/2020	57588	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	1.296,40-C
20/08/2020	60024	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	2.182,85-D
20/08/2020	63310	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	56,84-C
20/08/2020	63315	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/08/2020	9,51-D
=====Totais do Dia:=====						5.192,01-D 5.192,01-C
21/08/2020	57648	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	4.225,01-D
21/08/2020	60030	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	1.423,50-C
21/08/2020	63319	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	3.539,43-D
21/08/2020	63323	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	3.124,85-C
21/08/2020	63322	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	2.404,16-C
21/08/2020	63325	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	150,00-D
21/08/2020	57648	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	1.253,33-C
21/08/2020	60030	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	1.423,50-D
21/08/2020	63319	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	1.135,27-C
21/08/2020	63323	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/08/2020	3,17-D
=====Totais do Dia:=====						9.341,11-D 9.341,11-C
22/08/2020	57718	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/08/2020	2.139,22-D
22/08/2020	60035	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/08/2020	1.807,83-C
22/08/2020	57718	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/08/2020	2.139,22-C
22/08/2020	60035	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/08/2020	1.807,83-D
=====Totais do Dia:=====						3.947,05-D 3.947,05-C
23/08/2020	56641	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/08/2020	734,33-D
23/08/2020	56641	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/08/2020	734,33-C
=====Totais do Dia:=====						734,33-D 734,33-C
24/08/2020	57821	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	1.479,74-D
24/08/2020	60044	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	192,34-C
24/08/2020	63328	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	336,58-D
24/08/2020	63334	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	1.467,06-C
24/08/2020	63328	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	13,37-C
24/08/2020	57821	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	750,68-C
24/08/2020	60044	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	192,34-D
24/08/2020	63329	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	323,21-C
24/08/2020	63338	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/08/2020	738,00-D
=====Totais do Dia:=====						2.746,66-D 2.746,66-C
25/08/2020	57875	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	1.030,74-D
25/08/2020	60047	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	1.167,47-C
25/08/2020	63339	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	383,92-D
25/08/2020	63344	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	1.000,00-C
25/08/2020	63344	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	1.000,00-D
25/08/2020	57875	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	1.030,74-C
25/08/2020	60047	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	1.167,47-D
25/08/2020	63339	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/08/2020	383,92-C
=====Totais do Dia:=====						3.582,13-D 3.582,13-C
26/08/2020	57925	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	2.839,13-D
26/08/2020	60014	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	3.489,67-C
26/08/2020	63345	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	200,53-D
26/08/2020	63348	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	2.530,00-C
26/08/2020	57925	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	309,13-C
26/08/2020	60014	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	3.489,67-D
26/08/2020	63345	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/08/2020	200,53-C
=====Totais do Dia:=====						6.529,33-D 6.529,33-C
27/08/2020	60054	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/08/2020	2.400,87-C
27/08/2020	63354	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/08/2020	1.052,19-D
27/08/2020	63351	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/08/2020	64,15-D
27/08/2020	63354	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/08/2020	1.052,19-C
27/08/2020	60054	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/08/2020	2.400,87-D
27/08/2020	63351	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/08/2020	64,15-C
=====Totais do Dia:=====						3.517,21-D 3.517,21-C
28/08/2020	56644	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	2.045,41-D
28/08/2020	60057	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	1.354,50-C
28/08/2020	63357	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	611,68-D
28/08/2020	63361	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	147,50-C
28/08/2020	56644	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	1.897,91-C
28/08/2020	60057	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	1.354,50-D
28/08/2020	63357	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	464,98-C
28/08/2020	63358	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/08/2020	146,70-C
=====Totais do Dia:=====						4.011,59-D 4.011,59-C

*Handwritten signature and date*  
1594

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/08/2020	56645	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/08/2020	1.871,92-D
29/08/2020	60060	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/08/2020	611,88-C
29/08/2020	56645	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/08/2020	1.871,92-C
29/08/2020	60060	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/08/2020	611,88-D
=====Totais do Dia:						2.483,80-D 2.483,80-C
30/08/2020	58029	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/08/2020	1.298,99-D
30/08/2020	58029	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/08/2020	1.298,99-C
=====Totais do Dia:						1.298,99-D 1.298,99-C
31/08/2020	56646	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	9.556,74-C
31/08/2020	58093	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	4.085,98-D
31/08/2020	63362	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	3.838,22-D
31/08/2020	63370	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	4.015,18-C
31/08/2020	63362	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	12,92-C
31/08/2020	63372	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	204,00-D
31/08/2020	66714	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.817,09-C
31/08/2020	66724	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.817,09-D
31/08/2020	58191	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.293,47-D
31/08/2020	58192	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	496,95-C
31/08/2020	58194	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	379,58-C
31/08/2020	58196	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	2.090,00-C
31/08/2020	69144	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	2.090,00-D
31/08/2020	58187	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	4.744,76-C
31/08/2020	58193	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	4.744,76-D
31/08/2020	58192	1	2106	PROVISAO DE 13 SALARIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	71,45-D
31/08/2020	58093	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.164,02-C
31/08/2020	66714	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.817,09-D
31/08/2020	56646	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.417,58-D
31/08/2020	58187	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.228,39-D
31/08/2020	58189	1	3703	FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.270,23-D
31/08/2020	58188	1	3704	13 SALARIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	952,67-D
31/08/2020	58195	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	229,90-D
31/08/2020	58194	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	379,58-D
31/08/2020	63363	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	2.325,30-C
31/08/2020	58196	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	2.090,00-D
31/08/2020	66724	1	3785	PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	1.817,09-C
31/08/2020	63370	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	24,22-D
31/08/2020	63378	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/08/2020	865,00-D
=====Totais do Dia:						28.419,63-D 28.419,63-C
=====Totais do Mês:						151.014,38-D 151.014,38-C
01/09/2020	58244	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	1.435,99-D
01/09/2020	63384	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	1.410,00-C
01/09/2020	63380	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	1.770,82-D
01/09/2020	63385	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	308,29-C
01/09/2020	58244	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	1.111,41-C
01/09/2020	56232	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	324,58-C
01/09/2020	66604	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	440,00-D
01/09/2020	63381	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	794,46-C
01/09/2020	63386	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	294,54-D
01/09/2020	63380	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	6,36-C
01/09/2020	63385	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/09/2020	13,75-D
=====Totais do Dia:						3.955,10-D 3.955,10-C
02/09/2020	58270	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	2.880,28-D
02/09/2020	63389	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	3.245,94-C
02/09/2020	63387	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	1.196,54-D
02/09/2020	63390	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	1.338,93-C
02/09/2020	58270	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	1.555,19-C
02/09/2020	66605	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	2.145,94-D
02/09/2020	63387	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	96,54-C
02/09/2020	63390	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/09/2020	13,84-D
=====Totais do Dia:						6.236,60-D 6.236,60-C
03/09/2020	58337	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	2.103,09-D
03/09/2020	66610	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	3.417,02-C
03/09/2020	63395	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	267,23-D
03/09/2020	63397	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	770,00-C
03/09/2020	58337	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	1.333,09-C
03/09/2020	66610	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	3.417,02-D
03/09/2020	63395	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/09/2020	267,23-C
=====Totais do Dia:						5.787,34-D 5.787,34-C
04/09/2020	58395	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	1.311,02-D
04/09/2020	66617	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	2.024,82-C
04/09/2020	63399	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	414,53-D
04/09/2020	63403	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	644,93-C
04/09/2020	66728	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	1.529,57-D
04/09/2020	58395	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	669,55-C
04/09/2020	66617	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	495,25-D
04/09/2020	63399	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	414,53-C
04/09/2020	63403	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/09/2020	3,46-D
=====Totais do Dia:						3.753,83-D 3.753,83-C
05/09/2020	58424	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/09/2020	3.314,39-D
05/09/2020	66619	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/09/2020	372,69-C
05/09/2020	58424	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/09/2020	3.314,39-C
05/09/2020	66619	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/09/2020	372,69-D
=====Totais do Dia:						3.687,08-D 3.687,08-C
06/09/2020	58519	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/09/2020	1.266,10-D
06/09/2020	58519	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/09/2020	1.266,10-C
=====Totais do Dia:						1.266,10-D 1.266,10-C

Om  
595

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/09/2020	58573	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/09/2020	566,48-D
07/09/2020	58573	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/09/2020	566,48-C
====Totais do Dia:====						566,48-D
08/09/2020	58600	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	2.157,06-D
08/09/2020	63414	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	3.452,27-C
08/09/2020	63407	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	4.388,02-D
08/09/2020	63416	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	2.618,14-C
08/09/2020	63422	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	303,82-D
08/09/2020	58600	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	621,05-C
08/09/2020	66621	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	607,41-D
08/09/2020	63408	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	1.534,14-C
08/09/2020	63416	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	14,40-D
08/09/2020	63417	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	763,91-D
08/09/2020	63407	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/09/2020	9,02-C
====Totais do Dia:====						8.234,62-D
09/09/2020	58629	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	2.396,66-D
09/09/2020	63429	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	2.693,39-C
09/09/2020	63426	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	1.314,53-D
09/09/2020	63431	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	1.295,06-C
09/09/2020	58629	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	1.101,60-C
09/09/2020	66622	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	1.483,39-D
09/09/2020	63426	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/09/2020	104,53-C
====Totais do Dia:====						5.194,58-D
10/09/2020	58674	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	1.965,79-D
10/09/2020	66625	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	3.324,74-C
10/09/2020	63434	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	914,56-D
10/09/2020	63437	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	1.421,99-C
10/09/2020	63440	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	384,81-D
10/09/2020	58674	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	928,61-C
10/09/2020	66625	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	3.324,74-D
10/09/2020	63434	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/09/2020	914,56-C
====Totais do Dia:====						6.589,90-D
11/09/2020	58735	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/09/2020	815,41-D
11/09/2020	66636	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/09/2020	1.962,63-C
11/09/2020	63442	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/09/2020	354,54-D
11/09/2020	58735	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/09/2020	815,41-C
11/09/2020	66636	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/09/2020	1.962,63-D
11/09/2020	63442	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/09/2020	354,54-C
====Totais do Dia:====						3.132,58-D
12/09/2020	58233	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/09/2020	2.281,31-D
12/09/2020	58233	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/09/2020	2.281,31-C
====Totais do Dia:====						2.281,31-D
13/09/2020	58881	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/09/2020	642,77-D
13/09/2020	58881	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/09/2020	642,77-C
====Totais do Dia:====						642,77-D
14/09/2020	58919	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	1.772,29-D
14/09/2020	63452	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	3.386,84-C
14/09/2020	63445	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	2.827,30-D
14/09/2020	63449	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	1.978,00-C
14/09/2020	63459	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	77,53-C
14/09/2020	58919	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	973,16-D
14/09/2020	66640	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	784,39-C
14/09/2020	63446	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	1.086,84-D
14/09/2020	63453	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	441,19-C
14/09/2020	63455	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	6,92-D
14/09/2020	63445	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/09/2020	10,00-D
====Totais do Dia:====						8,58-C
====Totais do Dia:====						6.676,53-D
15/09/2020	58977	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	1.229,30-D
15/09/2020	63463	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	7.448,33-C
15/09/2020	63460	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	513,12-D
15/09/2020	63464	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	2.256,98-C
15/09/2020	63708	1	1148	SUBSCRIÇÃO CAP. BANCO	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	4,28-C
15/09/2020	63465	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	1.906,98-D
15/09/2020	66711	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	1.682,86-D
15/09/2020	58977	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	879,30-C
15/09/2020	66644	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	5.365,47-D
15/09/2020	63460	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/09/2020	108,84-C
====Totais do Dia:====						10.697,73-D
16/09/2020	58236	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	6.379,73-D
16/09/2020	66643	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	974,42-C
16/09/2020	63466	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	1.684,87-D
16/09/2020	63468	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	224,92-C
16/09/2020	63468	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	100,00-D
16/09/2020	58236	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	6.379,73-C
16/09/2020	66643	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	974,42-D
16/09/2020	63466	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	1.684,87-C
16/09/2020	63469	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/09/2020	124,92-D
====Totais do Dia:====						9.263,94-D
17/09/2020	58237	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	4.040,65-C
17/09/2020	59062	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	2.446,34-D
17/09/2020	63470	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	32,43-D
17/09/2020	63472	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	1.944,23-C
17/09/2020	59062	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	505,57-C
17/09/2020	58237	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	4.040,65-D
17/09/2020	63470	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	32,43-C
17/09/2020	63472	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/09/2020	3,46-D
====Totais do Dia:====						6.522,88-D

Om  
596

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/09/2020	59102	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	2.375,93-D
18/09/2020	66655	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	883,48-C
18/09/2020	63476	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	9,61-D
18/09/2020	63477	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	157,50-C
18/09/2020	59102	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	2.218,43-C
18/09/2020	66655	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	883,48-D
18/09/2020	63476	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/09/2020	9,61-C
=====Totais do Dia:						3.269,02-D
19/09/2020	58238	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/09/2020	2.557,86-D
19/09/2020	66661	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/09/2020	564,03-C
19/09/2020	58238	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/09/2020	2.557,86-C
19/09/2020	66661	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/09/2020	564,03-D
=====Totais do Dia:						3.121,89-D
20/09/2020	59280	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/09/2020	1.348,87-D
20/09/2020	59280	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/09/2020	1.348,87-C
=====Totais do Dia:						1.348,87-C
21/09/2020	59344	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	3.178,44-D
21/09/2020	66663	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	204,56-C
21/09/2020	63478	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	3.677,29-D
21/09/2020	63489	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	1.143,00-C
21/09/2020	63481	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	35,64-C
21/09/2020	59344	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	2.035,44-C
21/09/2020	66663	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	204,56-D
21/09/2020	63478	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	3.606,37-C
21/09/2020	63480	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/09/2020	35,28-C
=====Totais do Dia:						7.060,29-D
22/09/2020	59432	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	1.805,68-D
22/09/2020	66664	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	2.300,71-C
22/09/2020	63492	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	1.181,82-D
22/09/2020	63494	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	395,50-C
22/09/2020	63493	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	1.176,43-C
22/09/2020	59432	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	1.410,18-C
22/09/2020	66664	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	2.300,71-D
22/09/2020	63492	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/09/2020	5,39-C
=====Totais do Dia:						5.288,21-D
23/09/2020	59517	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	2.534,19-D
23/09/2020	66668	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	1.140,10-C
23/09/2020	63496	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	23,64-D
23/09/2020	63497	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	1.464,50-C
23/09/2020	59517	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	1.069,69-C
23/09/2020	66668	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	1.140,10-D
23/09/2020	63496	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/09/2020	23,64-C
=====Totais do Dia:						3.697,93-D
24/09/2020	59570	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	953,62-D
24/09/2020	66669	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	837,82-C
24/09/2020	63501	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	126,94-D
24/09/2020	63504	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	2.313,44-C
24/09/2020	63505	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	2.300,00-D
24/09/2020	59570	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	940,18-C
24/09/2020	66669	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	837,82-D
24/09/2020	63501	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/09/2020	126,94-C
=====Totais do Dia:						4.218,38-D
25/09/2020	59630	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	4.180,39-D
25/09/2020	66675	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	1.540,25-C
25/09/2020	63507	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	73,16-D
25/09/2020	63510	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	877,03-C
25/09/2020	59630	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	3.306,82-C
25/09/2020	66675	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	1.540,25-D
25/09/2020	63507	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	73,16-C
25/09/2020	63510	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/09/2020	3,46-D
=====Totais do Dia:						5.797,26-D
26/09/2020	59713	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/09/2020	1.635,56-D
26/09/2020	66679	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/09/2020	3.276,76-C
26/09/2020	59713	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/09/2020	1.635,56-C
26/09/2020	66679	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/09/2020	3.276,76-D
=====Totais do Dia:						4.912,32-D
27/09/2020	59762	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/09/2020	286,59-D
27/09/2020	66687	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/09/2020	544,55-C
27/09/2020	59762	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/09/2020	286,59-C
27/09/2020	66687	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/09/2020	544,55-D
=====Totais do Dia:						831,14-D
28/09/2020	59774	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	2.267,87-D
28/09/2020	63518	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	6.825,57-C
28/09/2020	63513	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	3.852,72-D
28/09/2020	63520	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	964,19-C
28/09/2020	63514	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	36,35-C
28/09/2020	59774	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	1.317,14-C
28/09/2020	66677	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	3.568,77-D
28/09/2020	63513	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	457,21-C
28/09/2020	63520	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	3,46-D
28/09/2020	63521	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	10,00-D
28/09/2020	63515	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/09/2020	102,36-C
=====Totais do Dia:						9.702,82-D

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/09/2020	58241	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	3.241,01-D
29/09/2020	63526	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	726,72-C
29/09/2020	63526	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	710,81-D
29/09/2020	63528	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	2.252,46-C
29/09/2020	63529	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	204,00-D
29/09/2020	58241	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	1.196,01-C
29/09/2020	66689	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	581,43-D
29/09/2020	63527	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	565,52-C
29/09/2020	63528	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/09/2020	3,46-D
====Totais do Dia: 4.740,71-D						4.740,71-C
30/09/2020	59903	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	1.033,28-D
30/09/2020	63533	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	9.561,64-C
30/09/2020	63533	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	1.215,47-D
30/09/2020	63536	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	328,75-C
30/09/2020	66715	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.245,12-C
30/09/2020	66725	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.245,12-D
30/09/2020	65313	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	1.330,27-D
30/09/2020	65314	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	374,62-C
30/09/2020	65315	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	149,82-C
30/09/2020	65317	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.090,00-C
30/09/2020	69145	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.090,00-D
30/09/2020	65311	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	1.872,77-C
30/09/2020	65314	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	1.872,77-D
30/09/2020	59903	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	704,53-C
30/09/2020	66715	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.245,12-D
30/09/2020	65231	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	4.601,64-D
30/09/2020	65311	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	542,50-D
30/09/2020	65316	1	3705	INSS	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	229,90-D
30/09/2020	65315	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	149,82-D
30/09/2020	63534	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	73,52-C
30/09/2020	65317	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.090,00-D
30/09/2020	66725	1	3785	PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/09/2020	2.245,12-C
====Totais do Dia: 19.645,89-D						19.645,89-C
====Totais do Mês: 158.124,10-D						158.124,10-C
01/10/2020	60072	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	1.567,23-D
01/10/2020	65233	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	4.714,97-C
01/10/2020	63538	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	497,37-C
01/10/2020	60072	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	1.388,23-C
01/10/2020	65233	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	4.714,97-D
01/10/2020	63540	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	304,87-D
01/10/2020	63538	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 01/10/2020	13,50-D
====Totais do Dia: 6.600,57-D						6.600,57-C
02/10/2020	60150	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 02/10/2020	5.609,99-D
02/10/2020	63541	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 02/10/2020	1.362,14-C
02/10/2020	63541	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 02/10/2020	6.956,23-D
02/10/2020	63547	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 02/10/2020	3.766,77-C
02/10/2020	60150	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 02/10/2020	1.843,22-C
02/10/2020	63542	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 02/10/2020	5.594,09-C
====Totais do Dia: 12.566,22-D						12.566,22-C
03/10/2020	60254	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 03/10/2020	2.623,12-D
03/10/2020	65236	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 03/10/2020	811,25-C
03/10/2020	60254	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 03/10/2020	2.623,12-C
03/10/2020	65236	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 03/10/2020	811,25-D
====Totais do Dia: 3.434,37-D						3.434,37-C
04/10/2020	60332	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 04/10/2020	1.756,99-D
04/10/2020	60332	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 04/10/2020	1.756,99-C
====Totais do Dia: 1.756,99-D						1.756,99-C
05/10/2020	60064	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	2.283,88-D
05/10/2020	63558	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	5.893,09-C
05/10/2020	63551	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	6.810,40-D
05/10/2020	63559	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	1.668,11-C
05/10/2020	63552	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	9,36-C
05/10/2020	63566	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	303,82-D
05/10/2020	60064	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	967,98-C
05/10/2020	65239	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	285,60-D
05/10/2020	63551	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	1.193,55-C
05/10/2020	63559	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	3,46-D
05/10/2020	63560	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	18,02-D
05/10/2020	63561	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 05/10/2020	26,91-D
====Totais do Dia: 9.732,09-D						9.732,09-C
06/10/2020	60460	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	3.444,87-D
06/10/2020	63572	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	2.520,25-C
06/10/2020	63568	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	435,77-D
06/10/2020	63573	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	1.955,46-C
06/10/2020	60460	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	1.639,23-C
06/10/2020	65240	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	2.322,25-D
06/10/2020	63568	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	237,77-C
06/10/2020	63574	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 06/10/2020	149,82-D
====Totais do Dia: 6.352,71-D						6.352,71-C
07/10/2020	60540	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	1.761,29-D
07/10/2020	63582	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	1.752,14-C
07/10/2020	63578	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	1.030,37-D
07/10/2020	63583	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	180,98-C
07/10/2020	69131	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	149,82-D
07/10/2020	60540	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	1.611,45-C
07/10/2020	65243	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	802,32-D
07/10/2020	63578	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	230,37-C
07/10/2020	63583	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 07/10/2020	31,14-D
====Totais do Dia: 3.774,94-D						3.774,94-C

Handwritten mark

Handwritten signature

0598

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/10/2020	60620	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	4.288,82-D
08/10/2020	65246	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	720,32-C
08/10/2020	63586	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	734,45-D
08/10/2020	63591	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	1.860,62-C
08/10/2020	60620	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	2.428,20-C
08/10/2020	65246	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	720,32-D
08/10/2020	63586	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/10/2020	734,45-C
=====Totais do Dia:						5.743,59-D
09/10/2020	60694	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	3.749,16-D
09/10/2020	65250	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	575,85-C
09/10/2020	63593	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	1.582,89-D
09/10/2020	63599	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	2.300,10-C
09/10/2020	63600	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	927,00-D
09/10/2020	60694	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	2.376,06-C
09/10/2020	65250	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	575,85-D
09/10/2020	63593	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/10/2020	1.582,89-C
=====Totais do Dia:						6.834,90-D
10/10/2020	60776	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/10/2020	1.958,82-D
10/10/2020	65249	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/10/2020	940,08-C
10/10/2020	60776	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/10/2020	1.958,82-C
10/10/2020	65249	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/10/2020	940,08-D
=====Totais do Dia:						2.898,90-D
11/10/2020	60852	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/10/2020	147,28-D
11/10/2020	60852	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/10/2020	147,28-C
=====Totais do Dia:						147,28-D
12/10/2020	60065	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/10/2020	198,17-D
12/10/2020	60065	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/10/2020	198,17-C
=====Totais do Dia:						198,17-D
13/10/2020	60874	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	2.163,73-D
13/10/2020	65254	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	2.374,87-C
13/10/2020	63602	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	1.401,94-D
13/10/2020	63607	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	3.253,11-C
13/10/2020	63611	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	1.500,00-D
13/10/2020	63609	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	384,81-D
13/10/2020	60874	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	797,43-C
13/10/2020	65254	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	2.374,87-D
13/10/2020	63603	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	1.380,81-C
13/10/2020	63602	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/10/2020	21,13-C
=====Totais do Dia:						7.825,35-D
14/10/2020	60927	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	1.188,94-D
14/10/2020	65258	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	149,10-C
14/10/2020	63612	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	186,65-D
14/10/2020	63616	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	973,18-C
14/10/2020	63616	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	973,18-D
14/10/2020	60927	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	1.188,94-C
14/10/2020	65258	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	149,10-D
14/10/2020	63612	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/10/2020	186,65-C
=====Totais do Dia:						2.497,87-D
15/10/2020	60989	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	2.201,22-D
15/10/2020	65257	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	1.385,82-C
15/10/2020	63617	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	125,51-D
15/10/2020	63621	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	3.745,54-C
15/10/2020	63625	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	1.915,32-D
15/10/2020	60989	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	500,35-C
15/10/2020	65257	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	1.385,82-D
15/10/2020	63617	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	125,51-C
15/10/2020	63621	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/10/2020	129,35-D
=====Totais do Dia:						5.757,22-D
16/10/2020	61026	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	2.689,60-D
16/10/2020	65260	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	2.926,88-C
16/10/2020	63626	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	126,07-D
16/10/2020	63628	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	587,50-C
16/10/2020	63628	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	100,00-D
16/10/2020	61026	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	2.202,10-C
16/10/2020	65260	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	2.926,88-D
16/10/2020	63626	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/10/2020	126,07-C
=====Totais do Dia:						5.842,55-D
17/10/2020	61108	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/10/2020	1.759,67-D
17/10/2020	65266	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/10/2020	313,32-C
17/10/2020	61108	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/10/2020	1.759,67-C
17/10/2020	65266	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/10/2020	313,32-D
=====Totais do Dia:						2.072,99-D
18/10/2020	61190	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/10/2020	1.280,36-D
18/10/2020	61190	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/10/2020	1.280,36-C
=====Totais do Dia:						1.280,36-D
19/10/2020	60069	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	2.140,91-D
19/10/2020	63636	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	8.837,31-C
19/10/2020	63631	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	6.069,15-D
19/10/2020	63637	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	1.077,00-C
19/10/2020	60069	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	1.063,91-C
19/10/2020	65268	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	3.837,31-D
19/10/2020	63631	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/10/2020	1.069,15-C
=====Totais do Dia:						12.047,37-D

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

599

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/10/2020	61313	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	1.225,69-D
20/10/2020	65275	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	2.548,71-C
20/10/2020	63640	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	194,50-D
20/10/2020	63642	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	56,63-C
20/10/2020	61313	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	1.225,69-C
20/10/2020	65275	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	2.548,71-D
20/10/2020	63640	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/10/2020	137,87-C
=====Totais do Dia:						3.968,90-D
						3.968,90-C
21/10/2020	61380	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	3.205,04-D
21/10/2020	65274	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	880,88-C
21/10/2020	63644	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	385,63-D
21/10/2020	63647	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	1.739,00-C
21/10/2020	63650	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	1.145,00-D
21/10/2020	61380	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	2.621,04-C
21/10/2020	65274	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	880,88-D
21/10/2020	63644	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	385,63-C
21/10/2020	63647	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/10/2020	10,00-D
=====Totais do Dia:						5.626,55-D
						5.626,55-C
22/10/2020	61479	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	465,99-D
22/10/2020	63653	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	1.476,88-C
22/10/2020	63651	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	1.272,40-D
22/10/2020	63654	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	121,00-C
22/10/2020	61479	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	344,99-C
22/10/2020	65279	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	286,08-D
22/10/2020	63651	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/10/2020	81,60-C
=====Totais do Dia:						2.024,47-D
						2.024,47-C
23/10/2020	61502	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	3.551,54-D
23/10/2020	65281	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	3.295,19-C
23/10/2020	63655	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	68,92-D
23/10/2020	63658	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	3.080,00-C
23/10/2020	66717	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	2.364,79-D
23/10/2020	61502	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	475,00-C
23/10/2020	65281	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	664,83-D
23/10/2020	63655	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	68,92-C
23/10/2020	63658	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	3,46-D
23/10/2020	66718	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/10/2020	265,57-D
=====Totais do Dia:						6.919,11-D
						6.919,11-C
24/10/2020	61540	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/10/2020	2.526,19-D
24/10/2020	65283	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/10/2020	2.315,69-C
24/10/2020	61540	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/10/2020	2.526,19-C
24/10/2020	65283	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/10/2020	2.315,69-D
=====Totais do Dia:						4.841,88-D
						4.841,88-C
25/10/2020	61646	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/10/2020	1.446,92-D
25/10/2020	61646	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/10/2020	1.446,92-C
=====Totais do Dia:						1.446,92-D
						1.446,92-C
26/10/2020	61713	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	1.300,70-D
26/10/2020	63668	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	2.050,00-C
26/10/2020	63662	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	2.495,44-D
26/10/2020	63669	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	743,31-C
26/10/2020	63662	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	89,46-C
26/10/2020	61713	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	557,39-C
26/10/2020	63663	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/10/2020	355,98-C
=====Totais do Dia:						3.796,14-D
						3.796,14-C
27/10/2020	61752	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	4.734,14-D
27/10/2020	65290	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	2.728,31-C
27/10/2020	63673	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	179,42-D
27/10/2020	63679	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	3.153,00-C
27/10/2020	61752	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	1.581,14-C
27/10/2020	65290	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	2.728,31-D
27/10/2020	63673	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	162,79-C
27/10/2020	63675	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/10/2020	16,63-C
=====Totais do Dia:						7.641,87-D
						7.641,87-C
28/10/2020	61825	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	1.473,71-D
28/10/2020	65291	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	2.283,27-C
28/10/2020	63682	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	99,00-D
28/10/2020	63685	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	200,00-C
28/10/2020	71932	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	505,09-D
28/10/2020	61825	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	1.273,71-C
28/10/2020	65291	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	1.778,18-D
28/10/2020	63682	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/10/2020	99,00-C
=====Totais do Dia:						3.855,98-D
						3.855,98-C
29/10/2020	61905	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	1.859,70-D
29/10/2020	63691	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	4.544,85-C
29/10/2020	63686	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	3.420,75-D
29/10/2020	63696	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	521,76-C
29/10/2020	63696	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	102,00-D
29/10/2020	61905	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	1.439,94-C
29/10/2020	65299	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	4.455,85-D
29/10/2020	63687	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	3.327,96-C
29/10/2020	63686	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/10/2020	3,79-C
=====Totais do Dia:						9.838,30-D
						9.838,30-C
30/10/2020	62001	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	5.106,02-D
30/10/2020	65303	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	1.915,72-C
30/10/2020	63699	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	155,58-D
30/10/2020	63702	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	2.298,60-C
30/10/2020	63701	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	106,15-C
30/10/2020	62001	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	3.057,17-C
30/10/2020	65303	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	1.915,72-D
30/10/2020	63699	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	49,43-C
30/10/2020	63705	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/10/2020	249,75-D
=====Totais do Dia:						7.427,07-D
						7.427,07-C

Handwritten signatures and the number 0600 at the bottom right of the page.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/10/2020	62137	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	3.776,53-D
31/10/2020	65309	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	4.603,26-C
31/10/2020	65321	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	505,09-C
31/10/2020	66716	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.364,79-C
31/10/2020	65325	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	487,77-D
31/10/2020	65326	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	471,22-C
31/10/2020	65328	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	242,39-C
31/10/2020	65330	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.090,00-C
31/10/2020	69146	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.090,00-D
31/10/2020	65318	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.483,85-C
31/10/2020	65326	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.483,85-D
31/10/2020	65320	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	546,04-C
31/10/2020	65321	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	546,04-D
31/10/2020	62137	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	3.776,53-C
31/10/2020	66716	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.364,79-D
31/10/2020	65309	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	229,78-D
31/10/2020	65318	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	1.996,08-D
31/10/2020	65320	1	3703	FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	546,04-D
31/10/2020	65329	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	229,90-D
31/10/2020	65328	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	242,39-D
31/10/2020	65330	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 31/10/2020	2.090,00-D
=====Totais do Dia:						17.083,17-D
=====Totais do Mês:						171.834,80-D
=====Totais do Mês:						171.834,80-C
01/11/2020	63722	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/11/2020	1.582,40-D
01/11/2020	65389	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/11/2020	254,71-C
01/11/2020	63722	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/11/2020	1.582,40-C
01/11/2020	65389	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/11/2020	254,71-D
=====Totais do Dia:						1.837,11-D
=====Totais do Dia:						1.837,11-C
02/11/2020	63781	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/11/2020	1.512,03-D
02/11/2020	65334	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/11/2020	444,75-C
02/11/2020	63781	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/11/2020	1.512,03-C
02/11/2020	65334	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/11/2020	444,75-D
=====Totais do Dia:						1.956,78-D
=====Totais do Dia:						1.956,78-C
03/11/2020	63709	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	2.552,56-D
03/11/2020	65392	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	387,20-C
03/11/2020	71593	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	1.059,76-D
03/11/2020	71597	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	3.513,51-C
03/11/2020	71594	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	13,65-C
03/11/2020	71602	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	1.000,00-D
03/11/2020	63709	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	388,49-C
03/11/2020	65392	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	387,20-D
03/11/2020	71593	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	1.046,11-C
03/11/2020	71600	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	335,94-D
03/11/2020	71597	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/11/2020	13,50-D
=====Totais do Dia:						5.348,96-D
=====Totais do Dia:						5.348,96-C
04/11/2020	63712	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	2.647,55-D
04/11/2020	65335	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	8.660,55-C
04/11/2020	71604	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	7.354,27-D
04/11/2020	71610	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	736,70-C
04/11/2020	63712	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	1.910,85-C
04/11/2020	65335	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	2.030,55-D
04/11/2020	71605	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/11/2020	724,27-C
=====Totais do Dia:						12.032,37-D
=====Totais do Dia:						12.032,37-C
05/11/2020	63881	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	2.555,80-D
05/11/2020	65339	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	3.105,80-C
05/11/2020	71611	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	290,41-D
05/11/2020	71613	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	1.542,60-C
05/11/2020	63881	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	1.352,40-C
05/11/2020	71615	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	303,82-D
05/11/2020	65339	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	3.105,80-D
05/11/2020	71611	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	290,41-C
05/11/2020	71613	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	8,47-D
05/11/2020	71614	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/11/2020	26,91-D
=====Totais do Dia:						6.291,21-D
=====Totais do Dia:						6.291,21-C
06/11/2020	63950	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	2.646,99-D
06/11/2020	65350	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	2.740,75-C
06/11/2020	71617	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	271,51-D
06/11/2020	71619	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	1.933,72-C
06/11/2020	63950	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	720,19-C
06/11/2020	65350	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	2.740,75-D
06/11/2020	71617	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	271,51-C
06/11/2020	71619	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/11/2020	6,92-D
=====Totais do Dia:						5.666,17-D
=====Totais do Dia:						5.666,17-C
07/11/2020	63981	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/11/2020	1.634,21-D
07/11/2020	65352	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/11/2020	1.448,28-C
07/11/2020	69132	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/11/2020	242,39-D
07/11/2020	63981	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/11/2020	1.634,21-C
07/11/2020	65352	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/11/2020	1.205,89-D
=====Totais do Dia:						3.082,49-D
=====Totais do Dia:						3.082,49-C
08/11/2020	64056	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/11/2020	944,11-D
08/11/2020	64056	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/11/2020	944,11-C
=====Totais do Dia:						944,11-D
=====Totais do Dia:						944,11-C
09/11/2020	64102	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	2.413,57-D
09/11/2020	65360	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	6.617,76-C
09/11/2020	71623	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	6.289,68-D
09/11/2020	71629	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	2.032,97-C
09/11/2020	71624	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	60,20-C
09/11/2020	64102	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	380,60-C
09/11/2020	65360	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	817,32-D
09/11/2020	71623	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	729,48-C
09/11/2020	66726	1	3785	PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/11/2020	300,44-D
=====Totais do Dia:						9.821,01-D
=====Totais do Dia:						9.821,01-C

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/11/2020	63714	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	2.270,32-D
10/11/2020	65362	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	229,70-C
10/11/2020	71636	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	321,33-D
10/11/2020	71639	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	1.735,03-C
10/11/2020	71640	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	384,81-D
10/11/2020	63714	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	1.175,82-C
10/11/2020	65362	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	229,70-D
10/11/2020	71636	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	321,33-C
10/11/2020	71639	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/11/2020	255,72-D
=====Totais do Dia: 3.461,88-D						3.461,88-C
11/11/2020	64174	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	3.177,69-D
11/11/2020	65363	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	2.828,12-C
11/11/2020	71642	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	102,96-D
11/11/2020	71644	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	2.701,00-C
11/11/2020	64174	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	476,69-C
11/11/2020	65363	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	2.828,12-D
11/11/2020	71642	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 11/11/2020	102,96-C
=====Totais do Dia: 6.108,77-D						6.108,77-C
12/11/2020	64205	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	2.981,94-D
12/11/2020	65366	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	3.388,58-C
12/11/2020	71646	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	66,06-D
12/11/2020	71648	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	1.672,60-C
12/11/2020	64205	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	1.309,34-C
12/11/2020	65366	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	3.388,36-D
12/11/2020	71647	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 12/11/2020	65,84-C
=====Totais do Dia: 6.436,36-D						6.436,36-C
13/11/2020	64278	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	1.228,76-D
13/11/2020	65375	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	2.428,06-C
13/11/2020	71650	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	5.708,43-D
13/11/2020	71656	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	3.919,40-C
13/11/2020	64278	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	1.228,76-C
13/11/2020	65375	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	828,06-D
13/11/2020	71650	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 13/11/2020	189,03-C
=====Totais do Dia: 7.765,25-D						7.765,25-C
14/11/2020	64352	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/11/2020	1.543,61-D
14/11/2020	65377	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/11/2020	195,66-C
14/11/2020	64352	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/11/2020	1.543,61-C
14/11/2020	65377	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 14/11/2020	195,66-D
=====Totais do Dia: 1.739,27-D						1.739,27-C
15/11/2020	64419	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/11/2020	1.019,27-D
15/11/2020	64419	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 15/11/2020	1.019,27-C
=====Totais do Dia: 1.019,27-D						1.019,27-C
16/11/2020	64476	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	2.657,02-D
16/11/2020	65378	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	340,44-C
16/11/2020	71657	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	786,34-D
16/11/2020	71664	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	5.705,97-C
16/11/2020	71659	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	48,09-C
16/11/2020	71677	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	2.902,34-D
16/11/2020	64476	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	617,77-C
16/11/2020	65378	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	180,44-D
16/11/2020	71670	1	3682	DESPESAS DE VEICULOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	151,45-D
16/11/2020	71657	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	578,25-C
16/11/2020	71668	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 16/11/2020	612,93-D
=====Totais do Dia: 7.290,52-D						7.290,52-C
17/11/2020	64524	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	2.029,78-D
17/11/2020	65379	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	1.001,89-C
17/11/2020	71679	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	108,37-D
17/11/2020	71684	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	1.498,90-C
17/11/2020	64524	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	541,26-C
17/11/2020	65379	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	1.001,89-D
17/11/2020	71679	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	66,29-C
17/11/2020	71684	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	10,38-D
17/11/2020	71683	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 17/11/2020	42,08-C
=====Totais do Dia: 3.150,42-D						3.150,42-C
18/11/2020	64573	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	1.559,90-D
18/11/2020	65380	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	1.968,55-C
18/11/2020	71689	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	502,42-D
18/11/2020	71696	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	2.791,50-C
18/11/2020	71698	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	1.600,00-D
18/11/2020	64573	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	368,40-C
18/11/2020	65380	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	1.615,84-D
18/11/2020	71690	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 18/11/2020	149,71-C
=====Totais do Dia: 5.278,16-D						5.278,16-C
19/11/2020	64594	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	1.865,15-D
19/11/2020	65383	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	4.058,85-C
19/11/2020	71699	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	1.943,25-D
19/11/2020	71702	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	1.536,38-C
19/11/2020	64594	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	328,77-C
19/11/2020	65383	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	4.058,85-D
19/11/2020	71699	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 19/11/2020	1.943,25-C
=====Totais do Dia: 7.867,25-D						7.867,25-C
20/11/2020	64623	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	3.246,53-D
20/11/2020	65399	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	2.540,03-C
20/11/2020	71707	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	3.664,26-D
20/11/2020	71718	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	2.005,95-C
20/11/2020	71715	1	1147	BANCO SICREDI APLICAÇÃO	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	300,00-C
20/11/2020	64623	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	1.260,58-C
20/11/2020	65399	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	2.532,17-D
20/11/2020	71707	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	3.284,93-C
20/11/2020	71718	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	20,00-D
20/11/2020	71712	1	3818	REEMBOLSO /CREDITO	LANÇAMENTO (S) DIA: 20/11/2020	71,47-C
=====Totais do Dia: 9.462,96-D						9.462,96-C

*Handwritten signatures and marks:*  
  
  
 0602

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/11/2020	64697	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/11/2020	859,73-D
21/11/2020	65397	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/11/2020	2.409,47-C
21/11/2020	64697	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/11/2020	859,73-C
21/11/2020	65397	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 21/11/2020	2.409,47-D
=====Totais do Dia:						3.269,20-D
=====Totais do Dia:						3.269,20-C
22/11/2020	63717	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/11/2020	1.093,27-D
22/11/2020	65406	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/11/2020	137,56-C
22/11/2020	63717	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/11/2020	1.093,27-C
22/11/2020	65406	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 22/11/2020	137,56-D
=====Totais do Dia:						1.230,83-D
=====Totais do Dia:						1.230,83-C
23/11/2020	63719	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	4.966,18-D
23/11/2020	71724	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	1.511,53-C
23/11/2020	71724	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	2.426,21-D
23/11/2020	71729	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	5.439,58-C
23/11/2020	63719	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	676,60-C
23/11/2020	71732	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	1.150,00-D
23/11/2020	71725	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 23/11/2020	914,68-C
=====Totais do Dia:						8.542,39-D
=====Totais do Dia:						8.542,39-C
24/11/2020	64850	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/11/2020	554,57-D
24/11/2020	65407	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/11/2020	629,33-C
24/11/2020	71735	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/11/2020	114,68-D
24/11/2020	64850	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/11/2020	554,57-C
24/11/2020	65407	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/11/2020	629,33-D
24/11/2020	71735	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 24/11/2020	114,68-C
=====Totais do Dia:						1.298,58-D
=====Totais do Dia:						1.298,58-C
25/11/2020	64890	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	783,09-D
25/11/2020	65408	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	1.182,70-C
25/11/2020	71737	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	53,24-D
25/11/2020	71739	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	309,84-C
25/11/2020	64890	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	487,09-C
25/11/2020	65408	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	1.182,70-D
25/11/2020	71737	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	53,24-C
25/11/2020	71739	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 25/11/2020	13,84-D
=====Totais do Dia:						2.032,87-D
=====Totais do Dia:						2.032,87-C
26/11/2020	64930	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	1.121,60-D
26/11/2020	65411	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	2.814,65-C
26/11/2020	71741	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	3.113,60-D
26/11/2020	71744	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	24,22-C
26/11/2020	71743	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	3.027,70-C
26/11/2020	64930	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	1.121,60-C
26/11/2020	65411	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	2.814,65-D
26/11/2020	71741	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	85,90-C
26/11/2020	71744	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 26/11/2020	24,22-D
=====Totais do Dia:						7.074,07-D
=====Totais do Dia:						7.074,07-C
27/11/2020	64991	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	3.217,23-D
27/11/2020	65417	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	781,65-C
27/11/2020	71746	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	139,54-D
27/11/2020	71749	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	2.212,03-C
27/11/2020	64991	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	1.022,50-C
27/11/2020	65417	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	781,65-D
27/11/2020	71746	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	15,61-C
27/11/2020	71749	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	17,30-D
27/11/2020	71748	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 27/11/2020	123,93-C
=====Totais do Dia:						4.155,72-D
=====Totais do Dia:						4.155,72-C
28/11/2020	63721	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/11/2020	2.056,02-D
28/11/2020	65419	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/11/2020	1.473,08-C
28/11/2020	63721	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/11/2020	2.056,02-C
28/11/2020	65419	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 28/11/2020	1.473,08-D
=====Totais do Dia:						3.529,10-D
=====Totais do Dia:						3.529,10-C
29/11/2020	65123	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/11/2020	1.660,70-D
29/11/2020	65123	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 29/11/2020	1.660,70-C
=====Totais do Dia:						1.660,70-D
=====Totais do Dia:						1.660,70-C
30/11/2020	65178	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	2.328,81-D
30/11/2020	69147	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	7.413,13-C
30/11/2020	71753	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	2.051,24-D
30/11/2020	71757	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	1.323,40-C
30/11/2020	66744	1	1163	ANTECIPACAO 13 SALARIOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	785,53-C
30/11/2020	66719	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	1.522,20-C
30/11/2020	66746	1	2063	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	380,52-C
30/11/2020	66748	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	224,20-C
30/11/2020	66750	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	2.090,00-C
30/11/2020	69147	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	2.090,00-D
30/11/2020	66735	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	4.954,06-C
30/11/2020	66747	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	4.954,06-D
30/11/2020	66745	1	2106	PROVISAO DE 13 SALARIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	187,48-D
30/11/2020	65178	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	1.005,41-C
30/11/2020	66719	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	1.522,20-D
30/11/2020	66735	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	4.637,59-D
30/11/2020	66740	1	3703	FERIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	180,84-D
30/11/2020	66739	1	3704	13 SALARIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	921,16-D
30/11/2020	66745	1	3704	13 SALARIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	177,31-C
30/11/2020	66749	1	3705	INSS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	229,90-D
30/11/2020	66748	1	3706	GRR/FGTS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	224,20-D
30/11/2020	71753	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	1.541,72-C
30/11/2020	66750	1	3744	DIRETORIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 30/11/2020	2.090,00-D
=====Totais do Dia:						21.417,48-D
=====Totais do Dia:						21.417,48-C

Handwritten signatures and the number 603.

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:						160.771,26-D	160.771,26-C
01/12/2020	65441	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	887,52-D	
01/12/2020	66765	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	3.129,73-C	
01/12/2020	71762	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	1.106,71-D	
01/12/2020	71764	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	261,69-C	
01/12/2020	71768	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	102,00-D	
01/12/2020	65441	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	887,52-C	
01/12/2020	66765	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	2.023,02-D	
01/12/2020	71769	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	108,78-D	
01/12/2020	71764	1	3806	IOF	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	46,10-D	
01/12/2020	71765	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 01/12/2020	4,81-D	
=====Totais do Dia:						4.278,94-D	4.278,94-C
02/12/2020	65486	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	910,79-D	
02/12/2020	66769	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	1.158,49-C	
02/12/2020	71770	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	44,81-D	
02/12/2020	71772	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	270,98-C	
02/12/2020	65486	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	639,81-C	
02/12/2020	66769	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	1.143,98-D	
02/12/2020	71771	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 02/12/2020	30,30-C	
=====Totais do Dia:						2.099,58-D	2.099,58-C
03/12/2020	65426	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	6.272,66-D	
03/12/2020	66774	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	1.575,15-C	
03/12/2020	71773	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	1.434,16-D	
03/12/2020	71777	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	1.030,34-C	
03/12/2020	65426	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	5.266,54-C	
03/12/2020	66774	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	228,55-D	
03/12/2020	71773	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	87,56-C	
03/12/2020	71777	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 03/12/2020	24,22-D	
=====Totais do Dia:						7.959,59-D	7.959,59-C
04/12/2020	65574	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	510,34-D	
04/12/2020	66775	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	4.253,27-C	
04/12/2020	71781	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	1.407,88-D	
04/12/2020	71786	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	273,15-C	
04/12/2020	65574	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	237,19-C	
04/12/2020	66775	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	3.081,86-D	
04/12/2020	71781	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 04/12/2020	236,47-C	
=====Totais do Dia:						5.000,08-D	5.000,08-C
05/12/2020	65428	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/12/2020	670,07-D	
05/12/2020	66778	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/12/2020	1.002,21-C	
05/12/2020	71930	1	1163	ANTECIPACAO 13 SALARIOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/12/2020	785,53-D	
05/12/2020	65428	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/12/2020	670,07-C	
05/12/2020	66778	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 05/12/2020	216,68-D	
=====Totais do Dia:						1.672,28-D	1.672,28-C
06/12/2020	65607	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/12/2020	987,35-D	
06/12/2020	65607	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 06/12/2020	987,35-C	
=====Totais do Dia:						987,35-D	987,35-C
07/12/2020	65429	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	2.879,79-D	
07/12/2020	66780	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	3.404,29-C	
07/12/2020	71787	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	4.009,79-D	
07/12/2020	71794	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	1.579,28-C	
07/12/2020	71790	1	1147	BANCO SICREDI APLICACAO	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	187,05-C	
07/12/2020	69133	1	2064	SEFIP A RECOLHER	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	224,20-D	
07/12/2020	65429	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	1.375,60-C	
07/12/2020	66780	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	622,81-D	
07/12/2020	71787	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	1.265,46-C	
07/12/2020	71794	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	6,92-D	
07/12/2020	71796	1	3804	JURO/MULTA	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	41,26-D	
07/12/2020	71795	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO (S) DIA: 07/12/2020	26,91-D	
=====Totais do Dia:						7.811,68-D	7.811,68-C
08/12/2020	65430	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	7.590,47-D	
08/12/2020	66782	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	578,73-C	
08/12/2020	71800	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	60,60-D	
08/12/2020	71803	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	1.953,01-C	
08/12/2020	65430	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	5.637,46-C	
08/12/2020	66782	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	578,73-D	
08/12/2020	71800	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	37,08-C	
08/12/2020	71801	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO (S) DIA: 08/12/2020	23,52-C	
=====Totais do Dia:						8.229,80-D	8.229,80-C
09/12/2020	65745	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	1.614,26-D	
09/12/2020	66783	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	3.349,56-C	
09/12/2020	71807	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	29,21-D	
09/12/2020	71809	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	1.120,75-C	
09/12/2020	65745	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	493,51-C	
09/12/2020	66783	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	3.349,56-D	
09/12/2020	71807	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 09/12/2020	29,21-C	
=====Totais do Dia:						4.993,03-D	4.993,03-C
10/12/2020	65778	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	3.339,93-D	
10/12/2020	66788	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	7.757,69-C	
10/12/2020	71812	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	881,66-D	
10/12/2020	71815	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	2.751,11-C	
10/12/2020	71817	1	2034	EMPRESTIMO SICREDI	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	364,81-D	
10/12/2020	65778	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	973,63-C	
10/12/2020	66788	1	4907	COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/END	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	7.757,69-D	
10/12/2020	71812	1	3735	SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO (S) DIA: 10/12/2020	881,66-C	
=====Totais do Dia:						12.364,09-D	12.364,09-C

On  
A  
6604



\*\*\* LIVRO DIARIO \*\*\*

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Número do Livro: 000004

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/12/2020	66384	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	987,20-D
22/12/2020	66822	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	1.686,80-C
22/12/2020	71877	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	1.449,08-D
22/12/2020	71879	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	1.353,46-C
22/12/2020	71880	1	2034	EMPRESA S/RECEITA	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	1.350,00-D
22/12/2020	66384	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	987,20-C
22/12/2020	66822	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	246,80-D
22/12/2020	71877	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	9,08-C
22/12/2020	71879	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 22/12/2020	3,46-D
22/12/2020	66438	1	13	CAIXA	Totais do Dia:	4.036,54-C
23/12/2020	66438	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	4.443,25-D
23/12/2020	66820	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	2.840,25-C
23/12/2020	71881	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	223,73-D
23/12/2020	71884	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	3.630,50-C
23/12/2020	66438	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	812,75-C
23/12/2020	66820	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	2.840,25-D
23/12/2020	71881	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 23/12/2020	223,73-C
24/12/2020	66482	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	2.921,04-D
24/12/2020	71886	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	2.054,69-D
24/12/2020	71887	1	2034	EMPRESA S/RECEITA	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	227,36-C
24/12/2020	66482	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	1.988,86-C
24/12/2020	71888	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	2.707,14-C
24/12/2020	71886	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	65,83-C
24/12/2020	71888	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	3,46-D
24/12/2020	71889	1	3808	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 24/12/2020	10,00-D
25/12/2020	66528	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 25/12/2020	1.208,59-D
25/12/2020	66528	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 25/12/2020	1.208,59-C
26/12/2020	65438	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 26/12/2020	679,98-D
26/12/2020	65438	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 26/12/2020	679,98-C
28/12/2020	66727	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	2.008,52-C
28/12/2020	71903	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	2.940,95-D
28/12/2020	71902	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	3.578,03-D
28/12/2020	71902	1	147	BANCO SICREDI APLICACAO	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	2.951,33-C
28/12/2020	71894	1	1147	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	755,00-C
28/12/2020	66828	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	950,04-C
28/12/2020	71892	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	122,72-D
28/12/2020	71892	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	990,04-C
28/12/2020	66727	1	3785	PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	303,44-D
28/12/2020	71902	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	10,38-D
28/12/2020	71893	1	3910	DEBITO CONVENIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 28/12/2020	280,63-C
29/12/2020	66829	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/12/2020	1.850,72-C
29/12/2020	71912	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/12/2020	1.020,00-D
29/12/2020	71912	1	2034	EMPRESA S/RECEITA	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/12/2020	120,00-D
29/12/2020	66829	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 29/12/2020	1.850,72-D
30/12/2020	66831	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	1.391,21-C
30/12/2020	71920	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	273,55-D
30/12/2020	71915	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	4.516,80-D
30/12/2020	71919	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	283,93-C
30/12/2020	66831	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	1.391,21-D
30/12/2020	71915	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	4.516,80-C
30/12/2020	71919	1	3801	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 30/12/2020	10,38-D
31/12/2020	69148	1	13	CAIXA	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	3.759,74-C
31/12/2020	71921	1	1013	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	2.425,63-D
31/12/2020	69130	1	1212	MERCADORIAS P/ REVENDA	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	59.330,50-D
31/12/2020	66721	1	2043	SIMPLES A RECEBER	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.762,30-C
31/12/2020	66757	1	2063	INSS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	0,01-D
31/12/2020	66760	1	2063	INSS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	455,71-C
31/12/2020	66766	1	2064	SEFI A RECEBER	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.368,86-C
31/12/2020	66764	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	2.090,00-C
31/12/2020	69148	1	2061	PRO LABORE A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	2.090,00-D
31/12/2020	66751	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.786,51-C
31/12/2020	66760	1	2142	ORDE. E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.786,51-D
31/12/2020	66752	1	2106	PROVISAO DE 13 SALARIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.401,20-C
31/12/2020	66759	1	2106	PROVISAO DE 13 SALARIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.401,20-D
31/12/2020	74446	1	2999	RESULTADO AJUSTADO NO EXERCICIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	24.900,087,32-D
31/12/2020	74420	1	3322	VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.762,30-D
31/12/2020	74421	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	19.854,24-C
31/12/2020	74422	1	3481	OUTROS ENCARGOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	6.991,82-C
31/12/2020	74441	1	4903	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	52.780,00-C
31/12/2020	74442	1	4907	COMPRA DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	423.185,31-C
31/12/2020	74444	1	4908	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	97,96-C
31/12/2020	69130	1	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	59.330,50-D
31/12/2020	74445	1	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	59.330,50-C
31/12/2020	74423	1	3669	DESPESAS GERAIS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	3.114,20-D
31/12/2020	74424	1	3682	DESPESAS DE VEICULOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	254,16-C
31/12/2020	66751	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.786,51-D
31/12/2020	74425	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.786,51-C
31/12/2020	74426	1	3703	FERIAS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	4.139,57-C
31/12/2020	66752	1	3704	13 SALARIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.401,19-D
31/12/2020	66759	1	3704	13 SALARIO	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	1.401,19-C
31/12/2020	74428	1	3705	INSS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	229,90-D
31/12/2020	66763	1	3705	INSS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	229,90-C
31/12/2020	74428	1	3706	GRF/EGTS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	3.196,88-D
31/12/2020	66756	1	3706	GRF/EGTS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	3.196,88-C
31/12/2020	74429	1	3706	GRF/EGTS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	3.922,75-C
31/12/2020	71921	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	2.425,63-C
31/12/2020	69130	1	3735	SERVIÇOS DE CARTÕES/RECEBIMENTOS	LANÇAMENTO(S) DIA: 31/12/2020	2.425,63-D







\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

PASSIVO

	31/12/2020	[ Anual ] 31/12/2019
PASSIVO		
CIRCULANTE	162.412,83	171.548,51
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	162.412,83	171.548,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.172,50	169.222,44
EMPRESTIMOS B.BRASIL S/A		(3.272,17)
EMPRESTIMO SICREDI	160.172,50	172.494,61
OBRIGACOES FISCAIS	2.240,33	2.326,07
SIMPLES A RECOLHER	1.762,30	1.561,12
INSS A RECOLHER	(887,79)	544,32
SEFIP A RECOLHER	1.365,82	220,63
PATRIMONIO LIQUIDO	125.677,29	101.452,62
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	(24.322,71)	(48.547,38)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(24.322,71)	(48.547,38)
LUCRO OU PREJUIZO	(48.547,38)	48.358,18
RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	24.224,67	(96.905,56)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>288.090,12CR</b>	<b>273.001,13CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*288.090,12, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0035 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: ..... sob nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

PLANALTO / PR, 31/12/2020

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65  
RG: 86343908

Representado por MARISA KRUGER

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68  
RG: 12.490.306-8/SESP/PR

1639

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2020	[ Anual ] 31/12/2019
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	400.087,32	389.520,30
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	400.087,32	389.520,30
VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA	400.087,32	389.267,76
VENDA DE MERCADORIAS		252,54
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(19.854,24)	(20.344,39)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(19.854,24)	(20.344,39)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(19.854,24)	(20.344,39)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>380.233,08CR</b>	<b>369.175,91CR</b>
CUSTO DE PRODUCAO	(6.991,82)	(2.967,28)
MAO-DE-OBRA DIRETA	(6.991,82)	(2.967,28)
OUTROS ENCARGOS	(6.991,82)	(2.967,28)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(416.732,77)	(369.765,68)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(416.732,77)	(369.765,68)
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(52.780,00)	(49.600,00)
COMPRA DE MERC.A VISTA ALIMENTACAO		(814,48)
COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND	(423.185,31)	(780,00)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(97,96)	(620,23)
COMPRAS DE MERCADORIAS DIFERIDAS		(3.972,55)
COMPRAS DE MERCADORIAS		(366.687,12)
RETORNO SIMPLES REMESSA		(71,30)
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	59.330,50	52.780,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>43.491,51DB</b>	<b>3.557,05DB</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.860,04	(474,28)
DESPESAS GERAIS	2.860,04	(474,28)
DESPESAS GERAIS	3.114,20	(474,28)
DESPESAS DE VEICULOS	(254,16)	
ADMINISTRATIVAS	74.936,30	9.780,27
DESPESAS COM PESSOAL	(39.259,47)	(41.525,67)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.508,41)	(30.318,85)
FERIAS	(4.139,57)	(1.214,66)
13 SALARIO	(2.489,49)	(2.111,23)
INSS	(3.198,25)	(5.273,40)
GRR/FGTS	(3.923,75)	(2.607,53)
UTILIDADES E SERVICOS	136.438,81	100.625,94
SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS	136.438,81	100.625,94
HONORARIOS	(29.075,00)	(49.260,00)
DIRETORIA	(29.075,00)	(47.940,00)
HONORARIOS CONTABEIS		(1.320,00)
IMPOSTOS E TAXAS	6.831,96	
PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL	6.831,96	
DESPESAS FILANTRÓPICAS		(60,00)
DESPESAS GERAIS		(60,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(10.297,96)	(102.772,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.555,43)	(101.221,82)
TARIFAS BANCARIAS	(258,58)	110,18
JURO/MULTA	(6.205,82)	(8.621,98)
IOF	(369,83)	(2.481,90)
DESPESAS BANCARIAS	(4.786,93)	(88.279,40)

0610

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	31/12/2020	[ Anual ] 31/12/2019
JUROS BANCARIOS	(18,00)	(2.357,01)
DEBITO CONVENIO	1.083,73	408,29
RECEITAS FINANCEIRAS	257,47	(1.550,79)
CONVENIOS DIVERSOS		279,00
REEMBOLSO /CREDITO	257,47	259,11
ESTORNO/DEVOLUÇÃO		(2.088,90)
LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO	217,80	118,11
PARTICIPACOES	217,80	118,11
DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.	217,80	118,11

**RESULTADO OPER. ANTES PROVISÕES** 24.224,67CR 96.905,56DB

**RESULTADO ANTES PROVISAO I.R.** 24.224,67CR 96.905,56DB

**RESULTADO DO EXERCICIO** 24.224,67CR 96.905,56DB

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0035 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: ..... sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

PLANALTO / PR, 31/12/2020

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65  
RG: 86343908

Representado por MARISA KRUGER

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.218.890-88  
RG: 12.490.306-8/SESP/PR

.....

*Handwritten signatures and initials*  
0611





Em - Dezembro/2020

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**Demonstração Comparativa**

	Dez./2020	Dez./2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	(400.087,32)	(389.267,76)
RECEBIMENTO DE JUROS	6.205,82	8.621,98
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	423.185,31	780,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(2.240,33)	(2.326,07)
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(814.826,48)	(379.099,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(814.826,48)	(379.099,71)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	220.221,13	185.347,34
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	228.759,62	220.221,13

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65

Representada por MARISA KRUGER

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68

RG: 12.490.306-8/SESP/PR

*Handwritten signatures and initials*  
6614

Em - Dezembro/2020

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Divisao de dividendos	Saldo Final
2471	CAPITAL SOCIAL	150.000,00-C			150.000,00-C
2889	LUCRO OU PREJUIZO	48.358,18-C	96.905,56-D		48.547,38-D
2999	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	96.905,56-D	96.905,56-C	24.224,67-C	24.224,67-C
	Saldos Em - Dezembro/2020	101.452,62-C	0,00-D	24.224,67-C	125.677,29-C

Em - Dezembro/2019

2471	CAPITAL SOCIAL	150.000,00-C			150.000,00-C
2889	LUCRO OU PREJUIZO	0,00-D		48.358,18-C	48.358,18-C
2999	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	48.358,18-C		145.263,74-D	96.905,56-D
	Saldos Em - Dezembro/2019	198.358,18-C	0,00-D	96.905,56-D	101.452,62-C

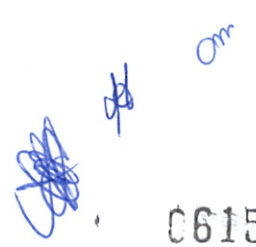
ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65  
RG: 86343908

Representado por MARISA KRUGER

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68  
RG: 12.490.306-8/SESP/PR

  
0615

**NOTAS EXPLICATIVAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o número 26.917.650/0001-90, constituída em 20/01/2017, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. Com sede no município de PLANALTO, na TV IRAI 122, nº 122, CENTRO.

**2. POLÍTICA ADOTADA** As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

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

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

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

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

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

**4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

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

**5. AJUSTE A VALOR PRESENTE**

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

**6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação



0616

## NOTAS EXPLICATIVAS

pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### 7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

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

### 8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020, e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### 9. ATIVOS CIRCULANTES

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

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

### 10. ESTOQUES

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

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

### 11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

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

### 12. IMOBILIZADO

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

### 13. INTANGÍVEL

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

Em - Dezembro/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

**14. PASSIVO CIRCULANTE**

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

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

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65  
RG: 86343908

Representado por MARISA KRUGER

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68  
RG: 12.490.306-8/SESP/PR

*Am*

0618

Folha:

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Planalto, Pr. 31 de Dezembro de 2020.

À  
MARISA KRUGER  
CRC: PR- 030251/0-7  
Rua Paraná, centro, 1489  
PLANALTO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o número 26.917.650/0001-90, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) - que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequadas ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b)- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) - que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) - que as informações registradas no sistema de geração e controle interno, denominado CONSISANET SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afeta a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME

*Om*  
*Ad*  
*JP*  
0619

Em - Dezembro/2020

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Demonstração Comparativa		
	Dez./2020	Dez./2019
RECEITAS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIA, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS - REVERSÃO/(CONSTITUIÇÃO)	0,00	0,00
NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICMS E IPI)	0,00	0,00
MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	0,00	0,00
PERDA/RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS E ALUGUÉIS	0,00	0,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	0,00	0,00
LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65

Representante Legal MARISA KRUGER

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68

RG: 12.490.306-8/SESP/PR

0620

## PLANO GECON

<b>1</b>	<b>ATIVO</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>
<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>
1.01.01.01.1	13 CAIXA
<b>1.01.01.02</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>
1.01.01.02.1	1013 BANCO SICREDI
<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICACOES DE LUQ. IMEDIATA</b>
1.01.01.03.1	1147 BANCO SICREDI APLICAÇÃO
1.01.01.03.1	1148 SUBSCRISÃO CAP. BANCO
<b>1.01.03</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>1.01.03.08</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>
1.01.03.08.1	1162 ANTECIPACAO DE SALARIOS
1.01.03.08.1	1163 ANTECIPACAO 13 SALARIOS
1.01.03.08.1	1164 ANTECIPACAO DE FERIAS
<b>1.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>
<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>
1.01.07.01.1	1212 MERCADORIAS P/ REVENDA

## PLANO GECON

<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CREDORES POR FUNCIONAMENTO</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>
2.01.01.01.1	2032 EMPRESTIMOS B.BRASIL S/A
2.01.01.01.3	2034 EMPRESTIMO SICREDI
<b>2.01.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>
2.01.01.03.1	2011 FORNECEDORES
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>
2.01.01.04.1	2043 SIMPLES A RECOLHER
2.01.01.04.1	2063 INSS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2064 SEFIP A RECOLHER
<b>2.01.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>
2.01.01.05.1	2061 PRO LABORE A PAGAR
2.01.01.05.1	2142 ORDE. E SALARIOS A PAGAR
<b>2.01.01.06</b>	<b>OUTRAS PROVISOES</b>
2.01.01.06.1	2105 PROVISAO DE FERIAS
2.01.01.06.1	2106 PROVISAO DE 13 SALARIO
<b>2.07</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>
<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL SOCILAL</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

0621

**PLANO GECON**

**2.07.01.01**

**CAPITAL SUBSCRITO**

2.07.01.01.1

2471 CAPITAL SOCIAL

**2.07.05**

**LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS**

**2.07.05.01**

**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

2.07.05.01.1

2889 LUCRO OU PREJUIZO

2.07.05.01.1

2999 RESULTADO APURADO NO EXERCICIO

**PLANO GECON**

**3**

**RESULTADO DO EXERCICIO**

**3.01**

**REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC**

**3.01.01**

**REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.**

**3.01.01.01**

**VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS**

3.01.01.01.1

3322 VENDAS MERC.SUBST TRIBUTARIA

**3.01.03**

**DEDUCAO DA RECEITA BRUTA**

**3.01.03.06**

**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**

3.01.03.06.1

3387 SIMPLES S/REC.BRUTA

**3.01.15**

**CUSTO DE PRODUCAO**

**3.01.15.05**

**MAO-DE-OBRA DIRETA**

3.01.15.05.1

3481 OUTROS ENCARGOS

**3.01.20**

**C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS**

**3.01.20.01**

**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

3.01.20.01.1

4903 ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO

3.01.20.01.1

4907 COMPRAS DE MERCAD.AVISTA/COM/IND

3.01.20.01.1

4908 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO

3.01.20.01.6

4935 (-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO

**3.01.30**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**3.01.30.06**

**DESPESAS GERAIS**

3.01.30.06.1

3669 DESPESAS GERAIS

3.01.30.06.1

3682 DESPESAS DE VEICULOS

**3.01.41**

**ADMINISTRATIVAS**

**3.01.41.01**

**DESPESAS COM PESSOAL**

3.01.41.01.1

3701 SALARIOS E ORDENADOS

3.01.41.01.1

3703 FERIAS

3.01.41.01.1

3704 13 SALARIO

3.01.41.01.1

3705 INSS

3.01.41.01.1

3706 GRR/FGTS

**3.01.41.03**

**UTILIDADES E SERVICOS**

3.01.41.03.1

3735 SERVIÇOS DE CARTOES/RECEBIMENTOS

**3.01.41.04**

**HONORARIOS**

3.01.41.04.1

3744 DIRETORIA

Am  
H

0622

**PLANO GECON****3.01.41.06****IMPOSTOS E TAXAS**

3.01.41.06.1

3785

PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL

**3.01.51****RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS****3.01.51.01****DESPESAS FINANCEIRAS**

3.01.51.01.1

3801

TARIFAS BANCARIAS

3.01.51.01.1

3804

JUROS/MULTA

3.01.51.01.1

3806

IOF

3.01.51.01.1

3808

DESPESAS BANCARIAS

3.01.51.01.1

3809

JUROS BANCARIOS

3.01.51.01.1

3910

DEBITO CONVENIO

**3.01.51.02****RECEITAS FINANCEIRAS**

3.01.51.02.1

3818

REEMBOLSO /CREDITO

**3.01.55****LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO****3.01.55.01****PARTICIPACOES**

3.01.55.01.1

3831

DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.

Om

0623

## LIVRO DIÁRIO

Firma: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA ME

Folha: 52

Período: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

## T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00052 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00052 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

PLANALTO / PR, 31 de Dezembro de 2020

---

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI  
ADMINISTRADOR

CPF: 007.228.419-65  
RG: 86343908

Representado por MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL

---

MARISA KRUGER  
TEC CONTABIL  
PR-030251/O-7

CPF: 310.216.890-68  
RG: 12.490.306-8 SESP/PR

---

Visto da autoridade Fazendária

6624



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA -  
por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31021689068	MARISA KRUGER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/11/2021 08:01 SOB N°  
PROTOCOLO: 216771617 DE 04/10/2021. NIRE: 4120851645  
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME



RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 12/11/2021  
empresafacil.pr.gov.br

*om*  
*[assinatura]*  
0625



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.917.650/0001-90  
Certidão nº: 9988742/2022  
Expedição: 29/03/2022, às 13:06:24  
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.917.650/0001-90**, **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.

H Om



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.917.650/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO MARTICAL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
---

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

LOGRADOURO TV IRAI	NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 85.750-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PLANALTO	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PEDROREYNALDOKRUGER@GMAIL.COM	TELEFONE (46) 3555-1340
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2022 às 11:53:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0627



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.917.650/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/01/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</b> <b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b> <b>66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>TV IRAI</b>	NÚMERO <b>122</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>85.750-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PLANALTO</b>
		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PEDROREYNALDOKRUGER@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 3555-1340</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/01/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Limitado no dia **30/03/2022 às 11:53:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

0628

**SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA  
CONTRATO SOCIAL**

ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI, brasileira, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Planalto/PR, nascido aos 10/04/1980, residente e domiciliado na Travessa Irai, 122 centro Planalto/PR portador da RG 8.634.390-8 SSP/PR, e do CPF 007.228.419-65 e PAULO MARTINKOSKI, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens empresário, natural de Planalto/PR, nascido aos 16/01/1979, residente e domiciliado na travessa Irai 122 centro Planalto/PR, portadora da RG 6.950.720-4 SSP/PR e do CPF 026.280.719-08, únicos sócios que compõem a sociedade limitada que gira sob a denominação social de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, com sede e foro na Travessa Irai 122 centro Planalto/PR, CEP 85.750-000 por este instrumento particular e na melhor forma de direito constituem entre si uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade girará sob a denominação social de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Terá sua sede na Travessa Irai, 122 centro Planalto/PR, CEP 85.750-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto da sociedade será: - 47.12.-1-00 - Comercio varejista de mercadorias minemercados . 47.21-1-02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país da seguinte forma:

- a) ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI 135.000 quotas no valor de R\$ 135.000,00 neste ato da assinatura
- b) PAULO MARTINKOSKI 15.000 quotas no valor de R\$ 15.000,00, neste ato da assinatura

**CLÁUSULA QUINTA** - A sociedade iniciará suas atividades em 25/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2017 15:13 SOB Nº 41208516496.  
PROTOCOLO: 167516086 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700242985. NIRE: 41208516496.  
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 20/01/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

0629

*Elaine Ivanete Kalsing Martinkoski*

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA  
CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente sociedade é constituída por duas pessoas físicas, a saber: o Sr. ... e a Sra. ... com o objetivo de explorar o comércio varejista de alimentos e bebidas em geral, sob o nome de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00, com sede em ...

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é constituído por ... e ... com o valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - O capital social será dividido em ... e ... com o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA NONA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA UNDÉCIMA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA DOZE - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA TREZES - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA QUATORZE - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA QUINZE - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA DEZESSEIS - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

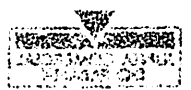
CLÁUSULA DEZESSETE - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA DEZESOITO - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

*Handwritten signature and notes on the right margin.*

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A sociedade terá a denominação de SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00.

**SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA  
CONTRATO SOCIAL**

*Elaine Savonete Kalsing Mor em nos 10.*

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade ficará a cargo da sócia ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI, individualmente, ao qual cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**Parágrafo Único** - Fica facultado aos administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

**CLÁUSULA NONA** - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2017 15:13 SOB Nº 41208516496.  
PROTOCOLO: 167516086 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700242985. NIRE: 41208516496.  
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 20/01/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

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

*Am*

0630

GOVERNAMENTO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS

CLÁUSULA DÉCIMA - A administração da sociedade terá a cargo do sócio titular, ficando este obrigado a assumir todas as responsabilidades decorrentes de sua função, bem como a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo, bem como a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo, bem como a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade não terá personalidade jurídica própria, sendo considerada parte integrante da pessoa jurídica do titular, não podendo, portanto, adquirir bens, nem assumir obrigações próprias, ficando o titular obrigado a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade não terá personalidade jurídica própria, sendo considerada parte integrante da pessoa jurídica do titular, não podendo, portanto, adquirir bens, nem assumir obrigações próprias, ficando o titular obrigado a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade não terá personalidade jurídica própria, sendo considerada parte integrante da pessoa jurídica do titular, não podendo, portanto, adquirir bens, nem assumir obrigações próprias, ficando o titular obrigado a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

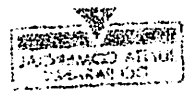
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A sociedade não terá personalidade jurídica própria, sendo considerada parte integrante da pessoa jurídica do titular, não podendo, portanto, adquirir bens, nem assumir obrigações próprias, ficando o titular obrigado a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A sociedade não terá personalidade jurídica própria, sendo considerada parte integrante da pessoa jurídica do titular, não podendo, portanto, adquirir bens, nem assumir obrigações próprias, ficando o titular obrigado a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A sociedade não terá personalidade jurídica própria, sendo considerada parte integrante da pessoa jurídica do titular, não podendo, portanto, adquirir bens, nem assumir obrigações próprias, ficando o titular obrigado a garantir a existência líquida da sociedade em todo o tempo.

Handwritten notes on the right margin, including a signature and the text "Opinião de acordo com o Sr. ...".

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CAMPANHA DE ECONOMIA E FINANÇAS



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CAMPANHA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or reference number.

**SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA  
CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro da comarca de Capanema/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Planalto/PR, 16 Janeiro de 2017

*Elaine Ivanete Kalsing Martinkoski*  
ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI

*Paulo Martinkoski*  
PAULO MARTINKOSKI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2017 15:13 SOB Nº 41208516496.  
PROTOCOLO: 167516086 DE 01/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700242985. NIRE: 41208516496.  
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA



Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 20/01/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

0631

REPUBLICA DE GUATEMALA  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

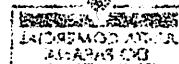
*[Handwritten signature]*  
DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

*[Handwritten signature]*  
DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.



DECLARACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA - ATENCIÓN: Se declara que el presente documento es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República, y que el original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA**  
**CNPJ No 26.917.650/0001-90**  
**NIRE 41208516496**

01

**ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Planalto – PR, nascida aos 10/04/1980, residente e domiciliada na Travessa Irai, nº 122, centro, na cidade de Planalto – PR, portadora do RG nº 8.634.390-8 e do CPF nº 007.228.419-65 e **PAULO MARTINKOSKI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Planalto – PR, nascido aos 16/01/1979, residente e domiciliado na Travessa Irai nº 122, centro na cidade de Planalto – PR, portador do RG nº 6.950.720-4 SSP/PR e do CPF nº 026.280.719-08, únicos sócios da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA**, com sede e foro na Travessa Irai nº 122, centro na cidade de Planalto –PR, CEP 85750-000, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41208516496, em 20/01/2017, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.917.650/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade passa a ter o seguinte objeto social: Comercio varejista especialidades em produtos alimentícios geral, Supermercado, Padaria e Confeitaria com predominância de revenda, Comercio varejista de carnes- açougues, Comercio varejista de Bebidas, Comercio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearia e armazéns, Correspondentes de Instituições Financeiras, Restaurante, Pizzaria, Lanchonete, Casa de Chás e sucos. Minimercados, mercearias e armazéns padaria e confeitaria com predominância de revenda, comercio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios, supermercados, comercio e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores comercio varejista de carnes – açougues comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo comercio varejista de cama, mesa e banho comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos comercio varejista de medicamentos veterinários comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) comercio varejista de plantas flores, representantes comerciais e agentes do comercio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, comercio varejista de hortifrutigranjeiros outros representantes comerciais e agentes do comercio especializado em produtos não especializados anteriormente comercio varejista de produtos varejistas alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente comercio varejista de material elétrico comercio varejista de materiais de construção em geral comercio varejista de calçados comercio atacadista de alimentos para animais comercio varejista de ferragens e ferramentas representantes comerciais e agentes do comercio de madeira, material de construção e ferragens correspondentes de instituições financeiras.

Elaine S. K. Martinkoski




Om  
0632

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA**  
**CNPJ No 26.917.650/0001-90**  
**NIRE 41208516496**

02

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a ser de R\$ 300.000,00. (trezentos mil reais) representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

Em decorrência do aumento de capital ficando assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
ELIANE IVANETE KALSING MARTINKOSKI	270.000	90%	270.000,00
PAULO MARTINKOSKI	30.000	10%	30.000,00
TOTAL	300.000	100%	300.000,00

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As partes elegem o foro de Capanema – PR para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Planalto - PR, 11 de Junho de 2021.

Elaine Ivanete Kalsing Martinkoski

Paulo Martinkoski

Sócia – Administradora

Sócio



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARISA KRUGER, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 030251, expedida em 05/03/1998, inscrito no CPF nº 31021689068, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
31021689068	030251	MARISA KRUGER



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 15:20 SOB Nº 20213745810.  
PROTOCOLO: 213745810 DE 18/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104323270. CNPJ DA SEDE: 26917650000190.  
NIRE: 41208516496. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2021.  
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

0633

# SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA-ME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022

## ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA-ME

CNPJ Nº: 26.917.650/0001-90

ENDEREÇO: TRAVESSA IRAI N.º 122

FONE: (46) 3555-2167

MUNICÍPIO: PLANALTO EST: PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

PLANALTO, 30 DE MARÇO DE 2022.



NOME: ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI

CPF: 007.228.419-65

RG-8.634.390-8

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR



0634

# SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA-ME

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2022

## ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA-ME

CNPJ N°: 26.917.650/001-90

ENDEREÇO: TRAVESSA IRAI

N.º 122

FONE: (46) 3555-1772

MUNICÍPIO: PLANALTO

EST: PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2022, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

PLANALTO, 30 DE MARÇO DE 2022.

  
NOME: ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI

CPF: 007.228.419-65

RG-8.634.390-8

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

om

H



0635



**Município de Planalto**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**ALVARÁ nº 1901/2020**

O Município de Planalto, conforme protocolo nº 4392 de 01 de Abril de 2022 concede alvará de licença para localização a:

<b>Nome:</b> SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA CNPJ/CPF: 26.917.650/0001-90 Nome Fantasia: SUPERMERCADO MARTICAL	<b>Inscrição:</b> 12166	
<b>Localização:</b> TRAVESSA IRAI, 122 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR		
<b>Atividades:</b> 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, merceariás e armazéns. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos. 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens.		<b>Área Utilizada:</b> 180,00 m <sup>2</sup>
<b>Horário de funcionamento</b> Comercial Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 Sábado das 08:00 às 12:00		
<b>Emitido em</b> 01/04/2022	<b>Válido até</b> 30/04/2022	
<b>Observações</b>		

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Data 01/04/2022  
Carlo  
ASSINATURA

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 dias

**IMPORTANTE:**

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos, mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu Futuro.



Emissor: THAISSA ZAREMSKI

Juliana S. Kobi  
Juliana Scherer Kobs  
Departamento de Tributação

0636

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE

ATA DA REUNIÃO

07 de Maio de 2010 - Horário: 14h00min - Local: Sala de Reuniões

Nº	Assunto
01	Abertura da reunião
02	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2009
03	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2010
04	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2011
05	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2012
06	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2013
07	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2014
08	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2015
09	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2016
10	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2017
11	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2018
12	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2019
13	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2020
14	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2021
15	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2022
16	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2023
17	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2024
18	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2025
19	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2026
20	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2027
21	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2028
22	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2029
23	Leitura e aprovação do Relatório de Gestão 2030

Encerramento da reunião

Assinatura do Presidente da Comissão

Assinatura do Secretário da Comissão





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME		Protocolo: PRC2210779592			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208516496	CNPJ 26.917.650/0001-90	Data de Ato Constitutivo 20/01/2017	Início de Atividade 25/01/2017		
Endereço Completo Travessa IRAI, Nº 122, CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS E ANIMAIS VIVOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI	CPF/CNPJ 007.228.419-65	Participação no capital R\$ 270.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome PAULO MARTINKOSKI	CPF/CNPJ 026.280.719-08	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ELAINE IVANETE KALSING MARTINKOSKI	CPF 007.228.419-65	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 18/06/2021	Número 20213745810	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2022, às 09:37:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MPJNDMLP.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO  
MENOR PREÇO POR ITEM  
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2022**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER designados conforme Portaria n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2022, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2022, para os alunos em geral e com necessidades nutricionais específicas (Intolerância ao glúten, diabetes melittus tipo I, intolerância a lactose), atendendo educação infantil, ensino fundamental e educação especial, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a importância de R\$ 104.753,05 (cento e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais com cinco centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME**, o Sr. Paulo Martinkoski; **ATACADO MINIPREÇO LTDA**, a Sra. Viviani Carla Dalfovo; **A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI**, Sr. Djonatan Pedro Ost Richetti; **SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP**, Sra. Joslei Maristela Hartmann. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200g,	TRÊS CORAÇÃO	UN	100,00	14,15	1.415,00

*Joslei* *DS* *Om* *0638*

		com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 03 meses a partir da data da entrega.					
1	5	CHÁ CAMOMILA, caixas com 10 saquinhos para infusão em água quente, com peso médio entre 10 e 15 g, com data de fabricação e validade mínima de 6 meses.	CHILENO	CX	300,00	4,25	1.275,00
1	8	CHÁ MATE A GRANEL: chá erva mate queimado, constituído de folhas novas de espécie vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio., isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima 03 meses. Embalagem em caixas de papelão com 250 gramas e embalagem secundária em caixas de papelão. Marca Matte Leão ou similar.	CHILENO	CX	200,00	7,10	1.420,00
1	20	ORÉGANO desidratado, em embalagem plástica transparente resistente, contendo 100g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	INCAS	PCTE	80,00	7,10	568,00
1	23	VINAGRE DE MAÇÃ - Acidez máxima de	KOLLER	UN	500,00	3,75	1.875,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

		4% por embalagem. Embalagem primária pet de 750 ml. Embalagem secundária em caixas de papelão. Produto natural, fermentado acético de vinho metabissufito de potássio, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Data de fabricação na embalagem. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto					
1	33	IOGURTE à base de leite integral ou constituído sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Embalagens de 1L. Refrigerado com temperaturas entre 0°C a 5°C, mistura homogênea, de consistência pastosa, geleica, lisa e brilhante, sabor fresco, aroma próprio da variedade. Composição nutricional com mínimo 2,9% de proteína; máximo 1% de amido adicionado; máximo de 30% de ingredientes não lácteos. Com registro no Ministério da Saúde e atender as portarias 451/97 do MS, 369/97 do MAPA, resolução 12/78 da Comissão de Normas e Padrões para Alimentos. Isento de estufamento, mofo, sem precipitação, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade,	UNIBABY	LT	3.000,00	5,35	16.050,00

*Yoshi*   

		<p>data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente.</p> <p>Identificação de órgão de inspeção sanitária – laudo de análise microbiológica.</p> <p>Transportar em veículo refrigerado ou em caixas térmicas higienizadas.</p>					
2	1	<p><b>ACHOCOLATADO EM PÓ DIET:</b></p> <p>O produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.</p> <p>Ingredientes: cacau em pó, maltodextrina, edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio, sacarina sódica. Pode conter edulcorantes naturais.</p> <p><b>SEM GLÚTEN.</b></p> <p>Características: cor, odor, sabor e textura característica.</p> <p>Embalagem primária: pote plástico atóxico, resistente, rotulado de acordo com a legislação vigente, com lacre de proteção intacto, pesando até 250 g.</p> <p>Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 06 meses de validade.</p>	APTI	PT	10,00	16,00	160,00
3	1	<p><b>FARINHA DE ARROZ BRANCO,</b> tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e</p>	FAZENDA	PCTE	10,00	7,10	71,00

		larvas.  Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem de plástico de 1 Kg e atóxico.  Não conter glúten.					
4	2	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE – Biscoito sem lactose tipo Maria / Leite. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.  Embalagem contendo 360g a 400g.  Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	PICPININI	PCTE	100,00	8,20	820,00
TOTAL						23.654,00	
ATACADO MINIPREÇO LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	CANELA EM PÓ - embalagem de polietileno transparente contendo 30 grama de produto; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter umidade, odor desagradável, bolor e sujidades; validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	incas	UN	150,00	1,85	277,50
1	13	CRAVO DA ÍNDIA - acondicionado em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 10gr, com identificação na embalagem (rótulo)	incas	UN	200,00	2,42	484,00

*gestor*

*om*

0642

		dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega					
1	16	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO (Amido de milho (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays), fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Alérgicos: pode conter ovos, soja, leite, trigo, centeio, cevada, aveia e amendoim. contém glúten). Produto livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando lhes o volume e a porosidade. Não contém glúten. Embalagem PET de 250g cada. O produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes, validade: mínimo de 03 meses a partir da data de entrega.	apti	UN	250,00	6,93	1.732,50
1	25	CAFÉ EM PÓ – torrado e moído. Tradicional, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas,	itamaraty	PCTE	500,00	14,75	7.375,00

*Yosli*

*B*

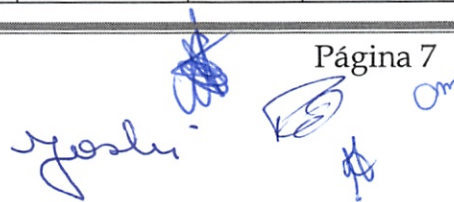
*om*

*om*



0643

*M*  
*D*  
*om*

		acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado, hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de selo de pureza ABIC. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Embalagem com 500 gramas.					
1	29	GRANOLA SABOR NATURAL, sem adição de açúcar: ingredientes: flocos de aveia, fibra de trigo, óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão), frutas tropicais desidratadas, maltodextrina, uva passa, flocos de cereais, fibra natural solúvel, castanha de caju, flocos de milho, sal, alfarroba desidratada, edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol, aromas e corante natural urucum. contém glúten. Embalagem com 250g	naturalife	PCTE	60,00	11,50	690,00
1	31	AÇÚCAR CRISTAL - embalagem com 5 kg. Contendo no mínimo 99,3% de sacarose, com aspectos sólidos e cristais bem definidos, cor branca, odor e sabor próprios do produto, livre de fermentação, sem umidade, sem empedramentos, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, com embalagem primária em plástico resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, com prazo	alto alegre	PCTE	600,00	19,85	11.910,00

*Yoshi*  


		de validade de 01 (um) ano a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem primária.					
2	2	<p>ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% SÓ STÉVIA.</p> <p>Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Produzidos com 100% de edulcorante natural de stévia. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80 ml.</p> <p>Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.</p>	lowcucar	UN	5,00	14,94	74,70
2	3	<p>COOKIE INTEGRAL DIET:</p> <p>O produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.</p> <p>Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleos vegetais, amido de milho ou fubá, castanha de cajú e/ou castanha do Pará, edulcorantes naturais, corante natural. Pode conter edulcorante artificial sucralose. Sem gordura trans.</p> <p>Características: cor, odor, sabor e textura</p>	vitao	PCTE	60,00	7,95	477,00

*Yoshi*   *om*

		<p>característica.</p> <p>Embalagem primária: saco de filme de poliéster metalizado, atóxico, resistente, hermeticamente selado, contendo até 200 g. Rotulado de acordo com a legislação vigente.</p> <p>Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 05 meses de validade.</p>					
2	4	<p>GELÉIA DE FRUTAS DIET</p> <p>Especificação técnica: (pote de vidro de até 280g). Geléia de frutas diet, com 0% de açúcar.</p> <p>Sabores variados como: morango, amora, framboesa, frutas vermelhas, ameixa, manga, goiaba, entre outras combinações.</p> <p>A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.</p> <p>Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.</p>	ritter	UN	15,00	17,00	255,00
2	5	<p>IOGURTE DIET 170 G. - Iogurte de frutas, sem adição de açúcar, obtido de leite pasteurizado, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de até 170 g., com validade máxima de 30 dias, a partir da data de</p>	frimesa	UN	40,00	3,10	124,00

*Yasli*

*B*

*om*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0646

		<p>recebimento.</p> <p>A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPO A e carimbo de inspeção.</p>					
3	2	<p>FÉCULA DE BATATA, tipo de farináceo derivado da batata, utilizado em mingaus, bolo, tortas, biscoito. Embalado em pacote de até 500g e com validade superior a 4 meses a partir da data de entrega do produto.</p> <p>Sem Glúten.</p>	yoki	PCTE	10,00	8,85	88,50
3	4	<p>MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ (MACARRÃO SEM GLÚTEN) com ovos massa feita a partir do arroz, com ovos, acondicionados em embalagem de 400g a 500g, de forma íntegra e sem perfurações.</p> <p>Produto fisicamente bem conservado, não triturado pelo manuseio excessivo, com data de validade não inferior a 3 meses a partir da entrega do produto. Formato parafuso, penne, ou fusilli.</p> <p>Não conter glúten.</p>	urbano	PCTE	10,00	5,45	54,50
3	5	MASSA	urbano	PCTE	10,00	8,80	88,00




		<p>ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL (MACARRÃO SEM GLÚTEN) com ovos massa feita a partir do arroz, com ovos, acondicionados em embalagem de 400g a 500g, de forma íntegra e sem perfurações.</p> <p>Produto fisicamente bem conservado, não triturado pelo manuseio excessivo, com data de validade não inferior a 3 meses a partir da entrega do produto. Formato parafuso, penne, fusilli. Não conter glúten.</p>					
4	1	<p>BOLACHA ÁGUA E SAL SEM LACTOSE: o produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA.</p> <p>Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sem colesterol, sem lactose.</p> <p>Características: cor, odor, sabor e textura característica.</p> <p>Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g.</p> <p>Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 06 meses de validade.</p>	liane	PCTE	150,00	9,20	1.380,00
4	3	<p>IOGURTE SEM LACTOSE - sabor morango, sem</p>	unibaby	UN	150,00	2,53	379,50

		lactose, sem adição de açúcares, com baixo teor de gordura totais, alta digestibilidade. Embalagem de até 180g. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto.					
4	5	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO SEM LACTOSE.  Contendo leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja.  Lata com até 400g.  A mesma não pode estar danificada e deve conter data de fabricação e validade.  Prazo mínimo de validade 06 meses.	nestle	LATA	50,00	21,65	1.082,50
TOTAL						26.472,70	
SUPERMERCADO LINK LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AMIDO DE MILHO. Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	NUTRI	KG	150,00	7,14	1.071,00
1	9	COCO RALADO sem açúcar embalagem com 100 gr. Coco ralado, embalado em	UNICOCO	PCTE	50,00	3,89	194,50

		plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.					
1	10	COLORÍFICO, pct c/ 500 gr. Produto com odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo 6 meses.	KAMILLA	PCTE	300,00	6,07	1.821,00
1	11	AÇAFRÃO EM PÓ - embalagem de polietileno transparente contendo 50 gramas de produto; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter umidade, odor desagradável, bolor e sujidades; validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto. Entrega parcelada.	KAMILLA	UN	250,00	1,39	347,50
1	12	ALECRIM SECO, embalagem de polietileno transparente contendo 10 gramas de produto; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter umidade, odor desagradável, bolor e sujidades; validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	KAMILLA	PCTE	200,00	1,44	288,00
1	15	FERMENTO BIOLÓGICO SECO instantâneo para pão: ingredientes:	SAF INSTANT	UN	70,00	21,61	1.512,70

*Yaslin* *15* *om* *de* *10/10*

		<p>saccharomyces cerevisiae e monoesteara de sorbitana. Embalagem de 500g de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno. Sabor, cor e odor característico. Fabricado a partir de matérias primas em perfeito estado sanitário, não deverá conter substâncias estranhas à sua composição, cheiro a mofo e sabor amargo. Na embalagem deverá conter data de fabricação e validade. Validade no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.</p>					
1	21	<p>POLVILHO AZEDO embalagem com 500 gr de plástico ou papel, contendo data de fabricação e validade, validade mínima de 03 meses a contar da entrega.</p>	PRATA	PCTE	250,00	4,04	1.010,00
1	22	<p>QUEIJO MUÇARELA, pct c/ 1 kg, de massa filada, elástica, sabor suave, cor levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado, em peça fatiada, embalado com filme plástico com barreira termo encolhível atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,</p>	ROHDEN	KG	300,00	31,04	9.312,00

*Yoshi*    *om*

		procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPO A e carimbo de inspeção.					
1	32	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA: Embalagem de 5kg, com ferro e e ácido fólico, composição mínima de 75 mcg de ácido fólico e 2,1 de ferro, na porção de 50 g. Contem glúten. Embalagem atóxica devidamente rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima 06 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	DALLA	PCTE	500,00	15,80	7.900,00
1	34	BISCOITO SALGADO - Cream craker, de primeira qualidade, Acondicionado em embalagem de 400g. segundo os padrões da resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de caracteres organoléticos anormais. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não	PARATI	PCTE	500,00	6,49	3.245,00

		devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.					
TOTAL						26.701,70	
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	BOBINA DE PLÁSTICO p/ acondicionamento de alimentos até 7 kg rolo c/ 100 unidades.	PACK	RL	150,00	13,79	2.068,50
1	6	CHÁ CAPIM CIDREIRA , caixas com 10 saquinhos para infusão em água quente, com peso médio entre 10 e 15 g, com data de fabricação e validade mínima de 6 meses.	LEAO	CX	300,00	3,87	1.161,00
1	7	CHÁ DE ERVA-DOCE, em embalagem plástica transparente resistente, contendo 15g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KAMILA	PCTE	300,00	3,77	1.131,00
1	14	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA. Embalagem primária: sacos plásticos ou de papel de 1 kg. Farinha de mandioca torrada fabricadas a partir de matérias primas limpas, isentas de matéria terrosa e	PINDUCA	PCTE	120,00	5,33	639,60

*Yoshi*

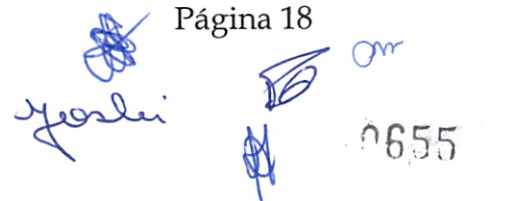
*[Handwritten signature]*

*om*

		parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca (Manibot utilissima) previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto. Na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.					
1	17	LOURO SECO - acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o o produto contendo rótulo com número de lote, data de fabricação, validade mínima de 6 meses a partir da entrega, fórmula e procedência em pct. com 05 grs	KAMILA	PCTE	200,00	1,65	330,00
1	19	MARGARINA CREMOSA sem sal Mínimo de 70% de lipídios, pote intacta de 1Kg, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 3 meses na data da entrega.	CROMOSY	UN	250,00	12,65	3.162,50
1	24	NOZ MOSCADA - acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto contendo rótulo com número de lote, data de fabricação, validade mínima de 6 meses a partir da entrega, fórmula e procedência em pct. c/ 8 grs.	KAMILA	UN	150,00	2,75	412,50

*Yoslei*  0654

1	26	FILTRO DE CAFÉ – filtros em TNT para coar café- tamanho 103 (grande) produto 100% polipropileno-lavável e até 5x reutilizável. Caixas com 30 filtros.	MELITA	UN	300,00	4,38	1.314,00
1	27	CANELA EM RAMA - embalagem de polietileno transparente contendo 10 gramas de produto in natura; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter umidade, odor desagradável, bolor e sujidades; validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega do produto.	KAMILA	PCTE	200,00	2,27	454,00
1	28	MANJERICÃO DESIDRATADO acondicionado em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo aproximadamente 30g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KAMILA	PCTE	250,00	2,29	572,50
1	30	ACHOCOLATADO NATURAL EM PÓ – açúcar mascavo orgânico com cacau em pó. Embalagem de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade e atender as especificações técnicas. O produto devesa apresentar	MASCAU	KG	500,00	21,54	10.770,00

*Yoshi*  
  
 0655

	validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.						
TOTAL						22.015,60	

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. O item 18 do lote 01, ficou fracassado pela cotação de valor equivocada. Os itens 03, 06, 07 e 08 do lote 03 e item 04 do lote 04 não tiveram interessados, sendo considerados DESERTOS. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras: **SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME**, **ATACADO MINIPREÇO LTDA**, **A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI**, **SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A Pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor das empresas: **SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 26.917.650/0001-90, situada na Travessa Irai, nº 122, Município de Planalto-PR, , **ATACADO MINIPREÇO LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 37.196.858/0001-83, situada na Rua São Paulo, nº 2364, Centro Cívico, Município de Realeza-PR, CEP: 85.770-000, **A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 12.144.365/0001-79, situada na Rua Dom Pedro II, nº 450, centro, Município de São Miguel do Oeste-SC, **SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 01.946.439/0001-74, situada na Rua Principal, nº 1, Distrito de Sagrada Família, Município de Planalto - PR, classificada em 1º lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2022, para os alunos em geral e com necessidades nutricionais específicas (Intolerância ao

*Yoshi*

*om*

0656

glúten, diabetes melittus tipo I, intolerância a lactose), atendendo educação infantil, ensino fundamental e educação especial, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Planalto-PR e proposta de preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.

 CARLA SABRINA RECH MALINSKI Pregoeira 068.626.699-40	 CEZARAUGUSTO SOARES Equipe de Apoio 066.452.549-03	 ANA SARA WELTER Equipe de Apoio 072.454.189-69
<hr/> PAULO MARTINKOSKI Supermercado Martinkoski Ltda. - ME	 VIVANI CARLA DALFOVO Atacado Mini Preço	 DJONATAN PEDRO OST RICHETTI A.E.M Oeste Comercial Eireli
 JOSLEI MARISTELA HARTMANN Supermercado Link Ltda. EPP		