

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**A J M DA SILVA INFORMATICA****0041**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

3.352.152,27

3.352.152,27

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

25.957,49

25.957,49

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**3.378.109,76****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

1.860.147,66

1.860.147,66

(=) Lucro Bruto**1.517.962,10****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

48.452,40

FERIAS

4.414,20

13º SALARIO

4.228,88

FGTS

4.659,06

INSS

839,01

60.915,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

10.653,30

AGUA E ESGOTO

720,68

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

6.952,80

18.326,78

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

52.296,90

TAXAS ESTADUAIS

1.445,00

SIMPLES

337.342,09

391.083,99

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

513,10

MENSALIDADE DE INTERNET

700,00

FRETES E CARRETOS

16.529,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

56.271,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

215,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

2.451,10

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS

187.299,00

DESPESAS DIVERSAS

7.662,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

10.938,00

282.578,20

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**765.057,60**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV
CONTADOR

C.P.F. : 762.884.713-72 RG :

C.R.C. : -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO

C.P.F. : 925.619.183-00

R.G. : 1111049995 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**A J M DA SILVA INFORMATICA****0041**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 4

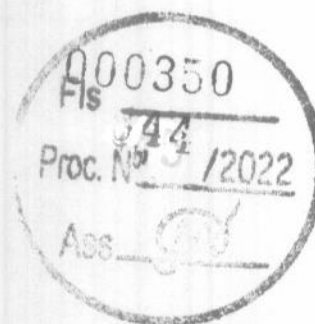
(+) Receitas Nao Operacionais

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO

483,76

483,76

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**765.541,36**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV
CONTADOR

C.P.F. : 762.884.713-72 RG :

C.R.C. : -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO

C.P.F. : 925.619.183-00

R.G. : 1111049995 SSP/MA

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.478.983,57}{400.598,68} \quad \text{ILG : } 6,1882$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.478.983,57}{400.598,68} \quad \text{ILC : } 6,1882$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.400.439,21}{400.598,68} \quad \text{ILS : } 3,4959$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{612.431,18}{400.598,68} \quad \text{ILI : } 1,5288$$



CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV

CONTADOR

C.P.F. : 762.884.713-72 RG :

C.R.C. : 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO

C.P.F. : 925.619.183-00

R.G. : 1111049995 SSP/MA

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	Disponível	IPD =	612.431,18		
	Ativo Circulante		2.478.983,57	IPD :	0,247

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	1.078.544,36		
	Ativo Circulante		2.478.983,57	IPE :	0,4351

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	2.478.983,57		
	Ativo		2.569.605,68	IPAC :	0,9647

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	226.026,65		
	Ativo Circulante		2.478.983,57	IPC :	0,0912



CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV

CONTADOR

C.P.F. : 762.884.713-72 RG :

C.R.C. : 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO

C.P.F. : 925.619.183-00

R.G. : 1111049995 SSP/MA

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

F000353

Proc. 14/2022

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{2.169.007,00}{1.403.465,64}$	IVRP :	1,5455
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{2.169.007,00}{0,00}$	IPELP :	2169007
---------	---	---------	-----------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{2.169.007,00}{400.598,68}$	IPET :	5,4144
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{2.169.007,00}{2.569.605,68}$	IPP :	0,8441
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{216.900.700,00}{2.569.605,68}$	C :	84,4101
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{9.062.211,00}{2.169.007,00}$	IC :	4,178
------	--	------	-------------------------------------	------	-------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{2.478.983,57}{2.169.007,00}$	LRP :	1,1429
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV

CONTADOR

C.P.F. : 762.884.713-72 RG :

C.R.C. : 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. : 925.619.183-00

R.G. : 1111049995 SSP/MA

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

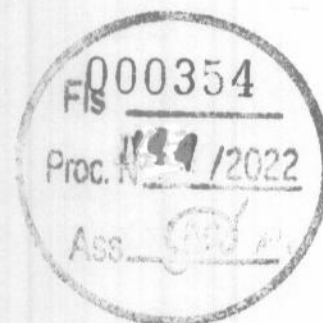
$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{400.598,68}{2.569.605,68} \quad \text{IEG : } 0,1559$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{400.598,68}{2.569.605,68} \quad \text{IEC : } 0,1559$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{400.598,68}{2.169.007,00} \quad \text{ICT : } 0,1847$$



CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV

CONTADOR

C.P.F. :762.884.713-72 RG :

C.R.C. :008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. :925.619.183-00

R.G. :1111049995 SSP/MA

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 0009

Fls 000355

Proc. Nº 134/2022

Ass. [Assinatura]

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	Receitas	IGA =	3.378.593,52	
	Ativo		2.569.605,68	IGA : 1,3148

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	822.386,39	
	Receitas		3.378.593,52	MO : 1,243410870568413

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	765.541,36	
	Ativo		2.569.605,68	RA : 0,2979

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	76.554.136,00	
	Patrimônio Líquido		2.169.007,00	RPL : 35,2946

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	3.378.593,52	
	Despesas		2.613.052,16	IRD : 1,293

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	Patrimônio Líquido	IIF =	2.169.007,00	
	Ativo		2.569.605,68	IIF : 0,8441

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

ISG =	Ativo	ISG =	2.569.605,68	
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		400.598,68	ISG : 6,4144

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV
CONTADOR
C.P.F. : 762.884.713-72 RG :
C.R.C. : 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. : 925.619.183-00
R.G. : 1111049995 SSP/MA

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

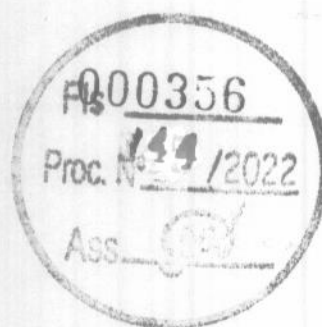
Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0010

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

IGI	=	Ativo Imobilizado		IGI	=	90.622,11		
		Patrimônio Líquido				2.169.007,00		IGI : 0,0418



CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV

CONTADOR

C.P.F.: 762.884.713-72 RG :

C.R.C.: 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO

C.P.F.: 925.619.183-00

R.G.: 1111049995 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

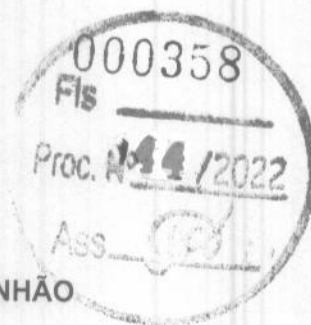


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2022 19:07 SOB Nº 20220827753.
PROTOCOLO: 220827753 DE 04/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208585776. CNPJ DA SEDE: 10612251000180.
NIRE: 21101623787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2022.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
REGISTRO..... : MA-008752/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.884.713-**

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

Emissão: MARANHÃO, 26/12/2022 as 16:46:16.

Válido até: 26/03/2023.

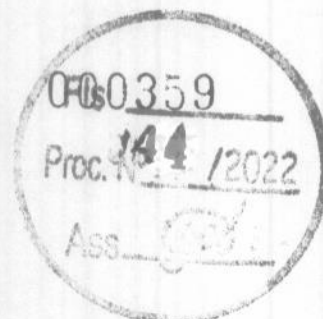
Código de Controle: 522492.

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5



Contém este livro 106 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A J M DA SILVA INFORMATICA
Endereço : AV JOSE CAETANO, 70 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101623787

Arquivado em 18/12/2008

Inscrição Estadual nº 123114233
C.N.P.J. nº 10.612.251/0001-80

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV
Contador
C.P.F.: 762.884.713-72
R.G. :
C.R.C.: -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

Página 2 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 2021000000 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX	360,01
02/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5160 NFE 2	1.230,00
02/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4879 a 4879 MAIA VALNEI SOARES	220,00
04/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 100850 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.536,83
04/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3909165 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	200,81
04/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5161 NFE 2	370,00
04/01	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5162 NFE 2	260,00
04/01	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5163 NFE 2	1.130,00
04/01	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4880 a 4880 NFCE 1	430,00
04/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4881 a 4881 NFCE 1	400,00
05/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44266 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	2.969,17
05/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5164 NFE 2	2.070,00
05/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4882 a 4882 NFCE 1	380,00
05/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4883 a 4883 NFCE 1	190,00
05/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4884 a 4884 NFCE 1	120,00
05/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4885 a 4885 NFCE 1	300,00
05/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4886 a 4886 NFCE 1	320,00
06/01	1.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020	488,07
06/01	2.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020	508,35
06/01	3.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	22.003,24
A Transportar =====>		Débitos :	35.486,48
		Créditos :	35.486,48

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	35.486,48
		Créditos :	35.486,48
06/01	5.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Pgto de honorarios	500,00
06/01	6.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2020	4.150,65
06/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1709475 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.515,00
06/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44326 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1.384,25
06/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4887 a 4887 NFCE 1	332,00
06/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4888 a 4888 NFCE 1	89,00
06/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4889 a 4889 NFCE 1	430,00
06/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4890 a 4890 NFCE 1	89,00
06/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4891 a 4891 NFCE 1	89,00
07/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4892 a 4892 NFCE 1	332,00
07/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4893 a 4893 EMERSON BANDEIRA ALMEIDA MARQUES	220,00
08/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4894 a 4894 NFCE 1	69,00
08/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4895 a 4895 NFCE 1	370,00
08/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4896 a 4896 NFCE 1	489,00
08/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4897 a 4897 NFCE 1	549,00
08/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4898 a 4898 NFCE 1	449,00
08/01	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4899 a 4899 NFCE 1	254,00
08/01	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4900 a 4900 NFCE 1	159,00
08/01	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4901 a 4901 NFCE 1	200,00
09/01	4.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 12/2020	1.549,53
		A Transportar =====> Débitos :	52.705,91
		Créditos :	52.705,91

LIVRO DIÁRIO

Página 4 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	52.705,91
		Créditos :	52.705,91
09/01	7.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Serv. de telecom	392,00
09/01	8.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Energia 12/2020	1.075,63
09/01	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5166 NFE 2	1.520,00
09/01	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5167 NFE 2	150,00
09/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4902 a 4902 NFCE 1	158,00
09/01	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4903 a 4903 NFCE 1	212,00
09/01	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4904 a 4904 NFCE 1	120,00
11/01	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4905 a 4905 NFCE 1	85,00
11/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4906 a 4906 NFCE 1	236,00
11/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4907 a 4907 NFCE 1	20,00
12/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 462 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	4.484,00
12/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 12/01/2021 18299 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	200,00
12/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5168 NFE 2	80,00
12/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5169 NFE 2	4.961,25
13/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 58241 CSL IMPORTADORA LTDA	9.353,06
13/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 58242 CSL IMPORTADORA LTDA	156,00
13/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 481 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.301,80
13/01	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5170 NFE 2	395,00
13/01	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4908 a 4908 NFCE 1	89,00
13/01	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4909 a 4909	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	78.914,65
		Créditos :	78.914,65

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	78.914,65
		Créditos :	78.914,65
14/01	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4910 a 4910 NFCE 1	395,00
14/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4911 a 4911 NFCE 1	210,00
15/01	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4912 a 4912 NFCE 1	120,00
15/01	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4914 a 4914 NFCE 1	45,00
16/01	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5171 NFE 2	1.420,00
16/01	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5172 NFE 2	390,00
18/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1713656 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.065,00
18/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 593 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	10.108,99
18/01	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5173 NFE 2	3.990,00
18/01	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5174 NFE 2	390,00
18/01	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5176 NFE 2	377,00
19/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 605 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	10.592,00
19/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 309614 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	2.101,47
19/01	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5175 NFE 2	69,00
19/01	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5177 NFE 2	1.600,00
20/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3985841 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	222,20
20/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3985861 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	258,50
20/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 257384 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.597,20
20/01	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5178 NFE 2	1.156,33
		A Transportar =====> Débitos :	119.022,34
		Créditos :	119.022,34

LIVRO DIÁRIO

Página 6 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	119.022,34
		Créditos :	119.022,34
20/01	2033.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 191 - Valores referentes a: transf de saldos entre contas do PL.meremente para organização das contas do PL, lucro no período/ lucros acumulados	822.386,39
21/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	6.589,05
21/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2682754 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	667,17
21/01	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4915 a 4915 NFCE 1	139,00
22/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1715242 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.182,64
22/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 504425 HAYMAR DISTR PROD ELET	664,15
22/01	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4916 a 4916 NFCE 1	116,00
22/01	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4917 a 4917 NFCE 1	90,00
22/01	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4918 a 4918 NFCE 1	210,00
22/01	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4919 a 4919 NFCE 1	120,00
22/01	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4920 a 4920 NFCE 1	89,00
22/01	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4921 a 4921 NFCE 1	236,00
22/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4922 a 4922 NFCE 1	190,00
22/01	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4923 a 4923 NFCE 1	430,00
23/01	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5179 NFE 2	400,00
23/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5180 NFE 2	310,00
23/01	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4924 a 4924 NFCE 1	120,00
25/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2002881 MARTINS COM SERV DISTR SA	804,60
25/01	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5181 NFE 2	2.692,54
25/01	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4925 a 4925 NFCE 1	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	960.528,88
		Créditos :	960.528,88

LIVRO DIÁRIO

Página 7 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	960.528,88
		Créditos :	960.528,88
25/01	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4926 a 4926 NFCE 1	
25/01	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	159,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4927 a 4927 NFCE 1	
25/01	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4928 a 4928 NFCE 1	
25/01	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	439,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4929 a 4929 NFCE 1	
26/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.287,05
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2693966 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	
26/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.925,27
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 32316 RELIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
27/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	13.894,15
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 631938 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	
27/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.606,17
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4012168 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	
27/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	19.628,78
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15840 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	
27/01	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5182 NFE 2	
27/01	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5183 NFE 2	
28/01	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	390,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5184 NFE 2	
28/01	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	122,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5186 NFE 2	
28/01	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5187 NFE 2	
28/01	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	395,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4930 a 4930 NFCE 1	
28/01	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4931 a 4931 NFCE 1	
29/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	294,00
		133 - Duplicatas a Pagar ref. 29/01/2021 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 82418	
29/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	17.985,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 82418 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	
29/01	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	365,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5188 NFE 2	
		A Transportar =====> Débitos :	1.023.898,30
		Créditos :	1.023.898,30

LIVRO DIÁRIO

Página 8 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.023.898,30
		Créditos :	1.023.898,30
29/01	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5190 NFE 2	1.160,00
29/01	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5191 NFE 2	1.690,00
29/01	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4932 a 4932 NFCE 1	279,00
29/01	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4933 a 4933 NFCE 1	89,00
29/01	1924.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 012021	150,00
29/01	1925.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 012021	1.420,00
29/01	2024.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01.2021	3.170,28
30/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 635431 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.279,50
30/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4026988 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	284,46
30/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4026996 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	671,20
30/01	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5192 NFE 2	269,00
30/01	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5193 NFE 2	1.550,00
30/01	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4934 a 4934 NFCE 1	395,00
30/01	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4935 a 4935 NFCE 1	395,00
30/01	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4936 a 4936 NFCE 1	323,00
31/01	9.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2021	4.848,00
31/01	10.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario Familia	112,94
31/01	11.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 01/2021	363,60
31/01	12.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021	387,84
31/01	1922.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.046.826,12
		Créditos :	1.046.826,12

LIVRO DIÁRIO

Página 9 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.046.826,12
		Créditos :	1.046.826,12
31/01	1923.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 012021	329,00
31/01	1931.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: transferencias de saldos entre contas do ativo circulante, meramente par centralizar valores de estoques de mercadorias na conta 42- mercadorias.	638.391,35
31/01	1986.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01.2021	4.032,12
01/02	144.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 893 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	18.114,55
01/02	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5194 NFE 2	480,00
01/02	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4937 a 4937 NFCE 1	89,00
01/02	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4938 a 4938 NFCE 1	395,00
01/02	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4939 a 4939 NFCE 1	385,00
01/02	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4940 a 4940 NFCE 1	290,00
02/02	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5195 NFE 2	66,00
02/02	175.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5207 NFE 2	600,00
02/02	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4941 a 4941 NFCE 1	212,00
02/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4942 a 4942 NFCE 1	120,00
03/02	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4943 a 4943 NFCE 1	89,00
03/02	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4944 a 4944 NFCE 1	120,00
04/02	145.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 981 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	3.277,86
04/02	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4945 a 4945 NFCE 1	212,00
05/02	146.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1720017 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.370,55
06/02	134.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021	250,66
06/02	135.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021	387,84
		A Transportar =====> Débitos :	1.720.038,05
		Créditos :	1.720.038,05

LIVRO DIÁRIO

Página 10 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.720.038,05
		Créditos :	1.720.038,05
06/02	147.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1486110 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.830,55
06/02	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4946 a 4946 NFCE 1	290,00
06/02	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4947 a 4947 NFCE 1	212,00
08/02	148.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 67460 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.077,99
08/02	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5196 NFE 2	370,00
08/02	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5197 NFE 2	1.100,00
08/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5198 NFE 2	380,00
08/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4948 a 4948 NFCE 1	120,00
08/02	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4949 a 4949 NFCE 1	290,00
09/02	149.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16316 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRO DO B	10.405,04
09/02	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4950 a 4950 NFCE 1	120,00
10/02	136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021	4.597,34
10/02	150.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 641777 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.271,42
10/02	189.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5206 NFE 2	290,00
11/02	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5199 NFE 2	3.150,00
11/02	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5200 NFE 2	385,00
11/02	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5201 NFE 2	3.499,00
11/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4952 a 4952 NFCE 1	210,00
12/02	151.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 499468 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.380,71
		A Transportar =====> Débitos :	1.764.017,10
		Créditos :	1.764.017,10

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.764.017,10
		Créditos :	1.764.017,10
12/02	152.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/02/2021 499468 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	702,15
12/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5202 NFE 2	290,00
12/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5203 NFE 2	40,00
12/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5204 NFE 2	370,00
12/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5205 NFE 2	250,00
12/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4953 a 4953 NFCE 1	89,00
12/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4954 a 4954 NFCE 1	212,00
12/02	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 277 EDELTRAUT ERICA STROBEL E OUTROS	100,00
13/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4955 a 4955 NFCE 1	360,00
15/02	153.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1723572 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20.198,40
15/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5208 NFE 2	60,00
15/02	202.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5209 NFE 2	447,00
15/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4956 a 4956 NFCE 1	189,00
15/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4957 a 4957 NFCE 1	170,00
15/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4958 a 4958 NFCE 1	120,00
15/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4959 a 4959 NFCE 1	210,00
15/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4960 a 4960 NFCE 1	205,00
16/02	154.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24154 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5.785,50
16/02	155.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1723787 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.984,26
16/02	156.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4095335 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	668,15
		A Transportar =====> Débitos :	1.799.467,56
		Créditos :	1.799.467,56

LIVRO DIÁRIO

Página 12 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.799.467,56
		Créditos :	1.799.467,56
16/02	157.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4095369 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	225,08
16/02	158.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4095397 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	181,10
16/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4963 a 4963 NFCE 1	134,00
16/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4964 a 4964 NFCE 1	39,00
16/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4965 a 4965 NFCE 1	147,00
16/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4966 a 4966 NFCE 1	120,00
16/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4967 a 4967 NFCE 1	170,00
16/02	2025.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01.2021	3.170,28
17/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5210 NFE 2	140,00
17/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4968 a 4968 NFCE 1	269,00
18/02	159.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 647430 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.201,20
18/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5211 NFE 2	900,00
18/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4969 a 4969 NFCE 1	439,00
18/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4970 a 4970 NFCE 1	395,00
19/02	160.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1366 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	5.639,00
19/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4971 a 4971 NFCE 1	99,00
19/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4972 a 4972 NFCE 1	205,00
19/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4974 a 4974 NFCE 1	236,00
20/02	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4975 a 4975 NFCE 1	79,00
20/02	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4976 a 4976 NFCE 1	98,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.814.354,22
		Créditos :	1.814.354,22

LIVRO DIÁRIO

Página 13 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.814.354,22
		Créditos :	1.814.354,22
20/02	1932.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 01.2021	56.767,89
20/02	1987.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01.2021	4.032,19
22/02	161.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16843 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	17.843,88
22/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5212 NFE 2	625,00
22/02	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5213 NFE 2	58,00
22/02	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4977 a 4977 NFCE 1	210,00
23/02	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5214 NFE 2	1.390,00
23/02	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5215 NFE 2	3.024,00
23/02	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5215 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	676,00
23/02	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4978 a 4978 NFCE 1	395,00
24/02	162.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 651041 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.657,33
24/02	163.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1496403 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.332,75
24/02	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5216 NFE 2	40,00
24/02	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4979 a 4979 NFCE 1	236,00
24/02	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4980 a 4980 NFCE 1	120,00
24/02	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4981 a 4981 NFCE 1	120,00
24/02	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 278 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	2.400,00
24/02	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 279 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	1.300,00
25/02	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5217 NFE 2	3.640,00
25/02	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4982 a 4982 NFCE 1	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.913.332,26
		Créditos :	1.913.332,26

LIVRO DIÁRIO

Página 14 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

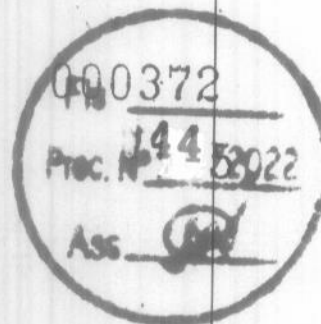
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.913.332,26
		Créditos :	1.913.332,26
25/02	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4983 a 4983 NFCE 1	439,00
25/02	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4984 a 4984 NFCE 1	89,00
25/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4985 a 4985 NFCE 1	99,00
26/02	164.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 46828 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	3.663,65
26/02	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5219 NFE 2	1.229,00
26/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4986 a 4986 NFCE 1	120,00
26/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4987 a 4987 NFCE 1	32,80
26/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4988 a 4988 NFCE 1	89,00
26/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4989 a 4989 NFCE 1	1.990,00
26/02	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4990 a 4990 NFCE 1	129,00
26/02	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4991 a 4991 NFCE 1	236,00
26/02	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4992 a 4992 NFCE 1	69,00
26/02	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4992 a 4992	118,00
26/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4993 a 4993 NFCE 1	1.300,00
26/02	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4994 a 4994 NFCE 1	1.599,00
26/02	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4995 a 4995 NFCE 1	439,00
26/02	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4996 a 4996 NFCE 1	358,00
26/02	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4997 a 4997 NFCE 1	560,00
26/02	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4998 a 4998 NFCE 1	708,00
26/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4999 a 4999 NFCE 1	1.330,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.927.929,71
		Créditos :	1.927.929,71



M

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.927.929,71
		Créditos :	1.927.929,71
26/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5000 a 5000 NFCE 1	276,00
26/02	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5001 a 5001 NFCE 1	1.300,00
26/02	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5002 a 5002 NFCE 1	2.020,00
26/02	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5003 a 5003 NFCE 1	902,75
26/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5004 a 5004 NFCE 1	495,00
26/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5005 a 5005 NFCE 1	670,00
26/02	1926.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02.2021	75,00
26/02	1927.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 02.2021	65,00
26/02	1928.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 02.2021	254,10
26/02	1929.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 02.2021	542,10
26/02	2026.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02.2021	3.111,01
27/02	137.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021	3.383,10
27/02	138.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 02/2021	169,98
27/02	139.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 02/2021	1.055,25
27/02	140.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 1/s ferias	351,75
27/02	141.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Ajuste inss	0,82
27/02	142.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias 02/2021	110,95
27/02	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021	292,98
27/02	165.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 103771 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	6.500,46
27/02	166.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4142894 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	329,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.949.834,96
		Créditos :	1.949.834,96

LIVRO DIÁRIO

Página 16 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.949.834,96	Créditos : 1.949.834,96
27/02	167.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2028845 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.036,06
27/02	168.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2028846 MARTINS COM SERV DISTR SA		359,27
27/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5006 a 5006 NFCE 1		390,00
27/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5007 a 5007 NFCE 1		138,00
27/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5008 a 5008 NFCE 1		59,90
27/02	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5009 a 5009 NFCE 1		549,00
27/02	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5010 a 5010 NFCE 1		69,00
27/02	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5011 a 5011 NFCE 1		112,00
27/02	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5012 a 5012 NFCE 1		198,00
27/02	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5013 a 5013 NFCE 1		1.990,80
27/02	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5014 a 5014 NFCE 1		728,00
27/02	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5015 a 5015 NFCE 1		147,00
27/02	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5016 a 5016 NFCE 1		1.599,00
27/02	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5017 a 5017 NFCE 1		1.633,90
27/02	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5018 a 5018 NFCE 1		739,00
27/02	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5019 a 5019 NFCE 1		800,00
27/02	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5020 a 5020 NFCE 1		385,00
27/02	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5021 a 5021 NFCE 1		981,00
27/02	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5022 a 5022 NFCE 1		343,50
27/02	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5023 a 5023 NFCE 1		2.998,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.965.091,39	Créditos : 1.965.091,39

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.965.091,39
			Créditos :	1.965.091,39
27/02	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5024 a 5024 NFCE 1		1.175,00
27/02	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5025 a 5025 NFCE 1		2.028,00
27/02	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5026 a 5026 NFCE 1		443,00
27/02	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5027 a 5027 NFCE 1		4.983,00
27/02	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5028 a 5028 NFCE 1		2.846,00
27/02	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5029 a 5029 NFCE 1		2.340,00
27/02	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5030 a 5030 NFCE 1		2.768,00
27/02	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5031 a 5031 NFCE 1		3.780,00
27/02	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5032 a 5032 NFCE 1		2.455,00
27/02	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5032 a 5032		417,00
27/02	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5033 a 5033 NFCE 1		3.320,00
27/02	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5034 a 5034 NFCE 1		3.019,00
27/02	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5035 a 5035 NFCE 1		5.370,00
27/02	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5036 a 5036 NFCE 1		3.880,00
27/02	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5037 a 5037 NFCE 1		3.040,00
27/02	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5038 a 5038 NFCE 1		3.299,00
27/02	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5039 a 5039 NFCE 1		1.369,00
27/02	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5040 a 5040 NFCE 1		3.528,00
27/02	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5041 a 5041 NFCE 1		4.497,00
27/02	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5042 a 5042 NFCE 1		2.025,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.021.673,39
			Créditos :	2.021.673,39

LIVRO DIÁRIO

Página 18 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.021.673,39	Créditos : 2.021.673,39
27/02	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5043 a 5043 NFCE 1		2.271,00
27/02	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5044 a 5044 NFCE 1		768,00
27/02	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5045 a 5045 NFCE 1		538,00
27/02	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5046 a 5046 NFCE 1		1.908,00
27/02	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5047 a 5047 NFCE 1		953,00
27/02	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5048 a 5048 NFCE 1		2.200,00
27/02	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5049 a 5049 NFCE 1		1.327,00
27/02	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 280 ANDERSON MOURA ZANINE CAPES/PROCAD N1777		390,00
27/02	1930.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: 01.02.2021		200,00
28/02	1988.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02.2021		12.834,81
01/03	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5220 NFE 2		1.395,00
01/03	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5221 NFE 2		13.731,00
01/03	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5245 NFE 2		130,00
01/03	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5050 a 5050 NFCE 1		290,00
01/03	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5051 a 5051 NFCE 1		247,00
01/03	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5052 a 5052 NFCE 1		396,00
01/03	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5053 a 5053 NFCE 1		170,00
02/03	320.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 507350 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.070,30
02/03	321.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 60360 CSL IMPORTADORA LTDA		8.399,24
02/03	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5054 a 5054 NFCE 1		236,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.072.127,74	Créditos : 2.072.127,74



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.072.127,74
		Créditos :	2.072.127,74
02/03	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5055 a 5055 NFCE 1	70,00
02/03	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5056 a 5056 NFCE 1	90,00
02/03	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5057 a 5057 NFCE 1	120,00
02/03	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5058 a 5058 NFCE 1	89,00
03/03	322.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 507735 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.433,52
03/03	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5222 NFE 2	700,00
03/03	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5224 NFE 2	1.935,00
03/03	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5059 a 5059 NFCE 1	399,00
03/03	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5060 a 5060 NFCE 1	323,00
03/03	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5061 a 5061 NFCE 1	120,00
04/03	323.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4158736 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	4.791,50
04/03	324.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4158746 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.187,76
04/03	325.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1499857 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.682,30
04/03	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5062 a 5062 NFCE 1	99,00
05/03	310.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021	280,11
05/03	311.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021	292,98
05/03	312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021	3.213,12
05/03	313.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: 01/2021	1.296,87
05/03	326.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 261113 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	2.057,36
05/03	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5223 NFE 2	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.094.808,26
		Créditos :	2.094.808,26

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.094.808,26
		Créditos :	2.094.808,26
05/03	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5063 a 5063 NFCE 1	130,00
05/03	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5064 a 5064 NFCE 1	206,00
05/03	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5065 a 5065 NFCE 1	323,00
05/03	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5066 a 5066 NFCE 1	45,00
05/03	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5067 a 5067 NFCE 1	200,00
08/03	327.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 261231 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	3.408,00
08/03	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5227 NFE 2	630,00
08/03	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5228 NFE 2	395,00
08/03	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5229 NFE 2	510,00
08/03	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5230 NFE 2	1.800,00
08/03	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5231 NFE 2	110,00
08/03	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5068 a 5068 NFCE 1	89,00
08/03	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5069 a 5069 NFCE 1	224,00
08/03	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5070 a 5070 NFCE 1	323,00
08/03	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5071 a 5071 NFCE 1	10,00
08/03	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5072 a 5072 NFCE 1	120,00
08/03	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5073 a 5073 NFCE 1	290,00
08/03	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5074 a 5074 NFCE 1	332,00
08/03	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5075 a 5075 NFCE 1	323,00
09/03	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5232 NFE 2	390,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.104.666,26
		Créditos :	2.104.666,26

LIVRO DIÁRIO

Página 21 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.104.666,26
		Créditos :	2.104.666,26
09/03	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5076 a 5076 NFCE 1	323,00
09/03	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5077 a 5077 NFCE 1	269,00
10/03	328.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1827 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	3.059,10
10/03	329.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4184157 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	390,36
10/03	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5234 NFE 2	2.363,20
10/03	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5236 NFE 2	630,00
10/03	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5078 a 5078 NFCE 1	90,00
11/03	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5079 a 5079 NFCE 1	229,00
11/03	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5080 a 5080 NFCE 1	323,00
11/03	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5081 a 5081 NFCE 1	120,00
11/03	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5082 a 5082 NFCE 1	210,00
11/03	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5083 a 5083 NFCE 1	290,00
11/03	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5084 a 5084 NFCE 1	359,00
11/03	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5085 a 5085 NFCE 1	269,00
11/03	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5086 a 5086 NFCE 1	269,00
12/03	330.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 103190 COMERCIAL EQUIP LTDA	214,00
12/03	331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1907 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.086,00
12/03	332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47656 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1.831,40
12/03	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5087 a 5087 NFCE 1	80,00
12/03	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5088 a 5088 NFCE 1	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.117.160,32
		Créditos :	2.117.160,32

M

LIVRO DIÁRIO

Página 22 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.117.160,32
		Créditos :	2.117.160,32
12/03	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5089 a 5089 NFCE 1	120,00
12/03	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5090 a 5090 NFCE 1	120,00
12/03	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5091 a 5091 NFCE 1	399,00
12/03	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5092 a 5092 NFCE 1	89,00
12/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5093 a 5093 NFCE 1	399,00
12/03	2027.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02.2021	3.111,01
13/03	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5094 a 5094 NFCE 1	206,00
13/03	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5095 a 5095 NFCE 1	80,00
13/03	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5096 a 5096 NFCE 1	99,00
15/03	333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 665405 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.491,43
15/03	334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 15/03/2021 18855 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	250,00
15/03	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5097 a 5097 NFCE 1	170,00
15/03	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5098 a 5098 NFCE 1	120,00
15/03	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5099 a 5099 NFCE 1	399,00
15/03	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5100 a 5100 NFCE 1	152,00
15/03	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5101 a 5101 NFCE 1	220,00
15/03	1989.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02.2021	12.834,81
16/03	335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 666871 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.524,40
16/03	336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2830165 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.891,69
16/03	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5237 NFE 2	3.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.154.286,66
		Créditos :	2.154.286,66

M

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.154.286,66
		Créditos :	2.154.286,66
16/03	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5102 a 5102 NFCE 1	25,00
16/03	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5103 a 5103 NFCE 1	88,00
17/03	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5104 a 5104 NFCE 1	359,00
17/03	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5105 a 5105 NFCE 1	55,00
17/03	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5106 a 5106 NFCE 1	134,00
17/03	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5107 a 5107 NFCE 1	269,00
17/03	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5108 a 5108 NFCE 1	269,00
18/03	337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1733762 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.584,85
18/03	338.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 513822 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	855,15
18/03	339.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/03/2021 513822 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.358,13
18/03	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5238 NFE 2	512,00
18/03	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5109 a 5109 NFCE 1	206,00
18/03	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5110 a 5110 NFCE 1	395,00
19/03	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5240 NFE 2	87.503,23
19/03	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5241 NFE 2	22.660,06
19/03	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5242 NFE 2	17.533,86
20/03	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5111 a 5111 NFCE 1	120,00
20/03	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5112 a 5112 NFCE 1	120,00
20/03	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5113 a 5113 NFCE 1	45,00
20/03	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5114 a 5114 NFCE 1	498,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.291.877,84
		Créditos :	2.291.877,84

LIVRO DIÁRIO

Página 24 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

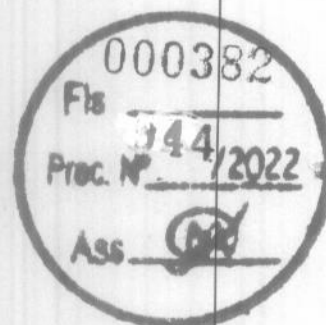
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.291.877,84
		Créditos :	2.291.877,84
20/03	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5115 a 5115 NFCE 1	323,00
22/03	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5243 NFE 2	2.050,00
22/03	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5244 NFE 2	147,00
22/03	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5116 a 5116 NFCE 1	120,00
22/03	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5117 a 5117 NFCE 1	200,00
22/03	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5118 a 5118 NFCE 1	89,00
22/03	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5119 a 5119 NFCE 1	120,00
22/03	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5120 a 5120 NFCE 1	120,00
22/03	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5121 a 5121 NFCE 1	134,00
22/03	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5122 a 5122 NFCE 1	120,00
23/03	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5123 a 5123 NFCE 1	169,00
23/03	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5124 a 5124 NFCE 1	134,00
23/03	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5125 a 5125 NFCE 1	269,00
23/03	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5126 a 5126 NFCE 1	89,00
23/03	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5127 a 5127 NFCE 1	134,00
23/03	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5128 a 5128 NFCE 1	206,00
23/03	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5129 a 5129 NFCE 1	120,00
23/03	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5130 a 5130 NFCE 1	89,00
23/03	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5131 a 5131 NFCE 1	399,00
23/03	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5132 a 5132 NFCE 1	229,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.297.138,84
		Créditos :	2.297.138,84



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.297.138,84
		Créditos :	2.297.138,84
23/03	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5133 a 5133 NFCE 1	134,00
23/03	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5134 a 5134 NFCE 1	120,00
24/03	340.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4240157 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	454,93
24/03	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5246 NFE 2	1.430,00
24/03	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5248 NFE 2	260,00
24/03	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5249 NFE 2	45,00
24/03	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5135 a 5135 NFCE 1	89,00
24/03	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5136 a 5136 NFCE 1	229,00
24/03	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5137 a 5137 NFCE 1	355,00
24/03	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5138 a 5138 NFCE 1	439,00
25/03	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5250 NFE 2	140,00
25/03	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5251 NFE 2	760,00
25/03	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5253 NFE 2	320,00
25/03	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5139 a 5139 NFCE 1	89,00
25/03	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5140 a 5140 NFCE 1	150,00
25/03	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5141 a 5141 NFCE 1	200,00
26/03	341.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 133 - Duplicatas a Pagar ref. 26/03/2021 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 26504	23,38
26/03	342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 26504 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5.292,27
26/03	343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1736548 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	16.857,20
26/03	344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 674310 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.832,82
		A Transportar =====> Débitos :	2.329.359,44
		Créditos :	2.329.359,44

LIVRO DIÁRIO

Página 26 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.329.359,44
		Créditos :	2.329.359,44
26/03	345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 726 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.837,23
27/03	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5142 a 5142 NFCE 1	120,00
27/03	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5143 a 5143 NFCE 1	134,00
29/03	346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2052881 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
29/03	347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2052881 MARTINS COM SERV DISTR SA	378,48
29/03	348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 512375 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	600,73
29/03	349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 71553 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.861,44
29/03	350.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 29/03/2021 18994 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	350,00
29/03	351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 38169 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	1.301,00
29/03	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5255 NFE 2	739,00
29/03	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5144 a 5144 NFCE 1	120,00
29/03	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5145 a 5145 NFCE 1	89,00
29/03	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5146 a 5146 NFCE 1	229,00
30/03	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5256 NFE 2	22.673,05
30/03	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5147 a 5147 NFCE 1	120,00
30/03	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5149 a 5149 NFCE 1	89,00
30/03	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5150 a 5150 NFCE 1	89,00
31/03	314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021	3.383,10
31/03	315.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2021	254,97
		A Transportar =====> Débitos :	2.370.736,54
		Créditos :	2.370.736,54

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.370.736,54
		Créditos :	2.370.736,54
31/03	316.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021	270,63
31/03	317.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021	3.383,10
31/03	318.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2021	254,97
31/03	319.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021	270,63
31/03	352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 521086 HAYMAR DISTR PROD ELET	3.814,67
31/03	353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31655 DATEN TECNOLOGIA LTDA	14.220,80
31/03	354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 133 - Duplicatas a Pagar ref. 31/03/2021 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 86266	228,81
31/03	355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 86266 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.160,42
31/03	356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2055007 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
31/03	357.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2055007 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.990,75
31/03	358.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 2055008 MARTINS COM SERV DISTR SA	97,23
31/03	359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 263171 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.109,04
31/03	360.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 38206 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	3.500,00
31/03	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5257 NFE 2	134,00
31/03	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5258 NFE 2	353,00
31/03	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5259 NFE 2	200,00
31/03	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5260 NFE 2	35,00
31/03	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5151 a 5151 NFCE 1	399,00
31/03	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5152 a 5152 NFCE 1	299,00
31/03	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5153 a 5153 NFCE 1	323,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.402.788,69
		Créditos :	2.402.788,69

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.402.788,69
		Créditos :	2.402.788,69
31/03	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5154 a 5154 NFCE 1	477,00
31/03	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5155 a 5155 NFCE 1	395,00
31/03	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5156 a 5156 NFCE 1	200,00
31/03	1933.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03.2021	50,00
31/03	1934.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETTRICA MÊS: 03.2021	765,20
31/03	1935.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Internet	100,00
31/03	1936.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: limpeza	310,10
31/03	1937.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Uso e consumo	670,00
31/03	1990.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03.2021	18.748,20
31/03	2028.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03.2021	3.655,86
05/04	500.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021	6.256,26
05/04	501.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021	509,94
05/04	502.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021	541,26
05/04	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5261 NFE 2	430,00
05/04	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5262 NFE 2	1.650,00
05/04	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5263 NFE 2	323,00
05/04	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5157 a 5157 NFCE 1	552,00
05/04	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5158 a 5158 NFCE 1	89,00
05/04	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5161 a 5161 NFCE 1	134,00
06/04	507.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18265 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	9.130,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.447.775,71
		Créditos :	2.447.775,71

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.447.775,71	Créditos : 2.447.775,71
06/04	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5264 NFE 2	141,35	
06/04	538.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5264 NFE 2	706,65	
06/04	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5265 NFE 2	411,00	
06/04	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5162 a 5162 NFCE 1	269,00	
07/04	508.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18294 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	15.823,08	
07/04	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5266 NFE 2	550,00	
07/04	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5163 a 5163 NFCE 1	395,00	
07/04	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5164 a 5164 NFCE 1	323,00	
07/04	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5165 a 5165 NFCE 1	364,00	
07/04	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5166 a 5166 NFCE 1	269,00	
07/04	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5167 a 5167 NFCE 1	290,00	
07/04	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5168 a 5168 NFCE 1	117,00	
07/04	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5169 a 5169 NFCE 1	198,00	
07/04	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5170 a 5170 NFCE 1	89,00	
08/04	509.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2904174 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	6.951,58	
08/04	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5267 NFE 2	229,00	
08/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5268 NFE 2	120,00	
08/04	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5269 NFE 2	219,00	
08/04	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5270 NFE 2	420,00	
08/04	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5271 NFE 2	1.200,00	
		A Transportar =====> Débitos :	2.476.861,37	Créditos : 2.476.861,37

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.476.861,37
		Créditos :	2.476.861,37
08/04	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5272 NFE 2	430,00
08/04	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5171 a 5171 NFCE 1	89,00
08/04	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5173 a 5173 NFCE 1	242,00
08/04	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5174 a 5174 NFCE 1	55,00
08/04	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5175 a 5175 NFCE 1	229,00
08/04	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5176 a 5176 NFCE 1	134,00
08/04	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5177 a 5177 NFCE 1	439,00
08/04	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 281 AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARI	600,00
08/04	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 282 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	110,00
09/04	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5273 NFE 2	130,00
09/04	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5274 NFE 2	685,00
09/04	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5275 NFE 2	790,00
09/04	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5276 NFE 2	1.418,00
09/04	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5277 NFE 2	152,67
09/04	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5278 NFE 2	1.500,00
09/04	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5279 NFE 2	210,00
09/04	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5178 a 5178 NFCE 1	229,00
09/04	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5179 a 5179 NFCE 1	55,00
09/04	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5180 a 5180 NFCE 1	120,00
09/04	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 283 ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.486.479,04
		Créditos :	2.486.479,04



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.486.479,04	Créditos : 2.486.479,04
10/04	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5280 NFE 2		48,00
10/04	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5281 NFE 2		360,00
10/04	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5282 NFE 2		212,34
10/04	575.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5282 NFE 2		1.486,66
10/04	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5283 NFE 2		212,00
10/04	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5181 a 5181 NFCE 1		234,00
12/04	510.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18521 EVEREX IND, E COM. DE PROD. ELETRON DO B		12.784,27
12/04	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5284 NFE 2		147,00
12/04	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5182 a 5182 NFCE 1		89,00
12/04	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5183 a 5183 NFCE 1		90,00
12/04	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5184 a 5184 NFCE 1		345,00
12/04	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5185 a 5185 NFCE 1		230,00
12/04	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5186 a 5186 NFCE 1		359,00
13/04	511.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 683744 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.359,93
13/04	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5286 NFE 2		660,00
13/04	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5292 NFE 2		390,00
13/04	1991.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03.2021		18.748,13
14/04	512.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 131024 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		6.636,54
14/04	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5287 NFE 2		1.360,00
14/04	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5288 NFE 2		119,80
		A Transportar =====> Débitos :	2.533.350,71	Créditos : 2.533.350,71

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.533.350,71
		Créditos :	2.533.350,71
14/04	588.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5288 NFE 2	479,20
14/04	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5187 a 5187 NFCE 1	90,00
14/04	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5188 a 5188 NFCE 1	323,00
14/04	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5189 a 5189 NFCE 1	89,00
14/04	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5190 a 5190 NFCE 1	229,00
14/04	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5191 a 5191 NFCE 1	90,00
15/04	513.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2627164 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	278,74
15/04	514.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1773151 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.137,00
15/04	515.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1773162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.686,07
15/04	516.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 15/04/2021 19164 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	345,00
15/04	594.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5289 NFE 2	294,00
15/04	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5290 NFE 2	16,00
15/04	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5192 a 5192 NFCE 1	120,00
15/04	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5193 a 5193 NFCE 1	229,00
15/04	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5194 a 5194 NFCE 1	224,00
15/04	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5195 a 5195 NFCE 1	220,00
15/04	2029.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03.2021	3.655,86
16/04	517.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2935 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	8.604,40
16/04	518.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207538 KBF Com. Equip. de Inform. Ltda	1.756,17
		A Transportar =====> Débitos :	2.559.217,15
		Créditos :	2.559.217,15

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

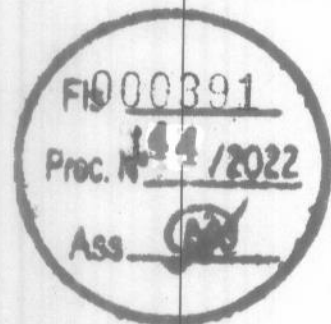
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.559.217,15
		Créditos :	2.559.217,15
16/04	519.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 264286 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	5.845,57
16/04	520.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1526528 GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E E	2.781,22
16/04	521.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1526529 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.901,56
16/04	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5291 NFE 2	80,00
16/04	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5196 a 5196 NFCE 1	120,00
16/04	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5197 a 5197 NFCE 1	120,00
17/04	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5198 a 5198 NFCE 1	90,00
17/04	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5199 a 5199 NFCE 1	89,00
19/04	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5293 NFE 2	125,00
19/04	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5200 a 5200 NFCE 1	290,00
20/04	522.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1745342 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.164,26
20/04	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5294 NFE 2	958,00
20/04	608.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5295 NFE 2	1.095,00
20/04	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5297 NFE 2	198,00
20/04	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5201 a 5201 NFCE 1	299,00
20/04	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5202 a 5202 NFCE 1	120,00
20/04	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5203 a 5203 NFCE 1	98,00
20/04	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5204 a 5204 NFCE 1	120,00
21/04	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5298 NFE 2	4.087,00
21/04	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5298 LEVI DA C. LIMA-MOVEIS	270,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.583.068,76
		Créditos :	2.583.068,76



LIVRO DIÁRIO

Página 34 de 107

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.583.068,76
		Créditos :	2.583.068,76
21/04	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5205 a 5205 NFCE 1	265,00
21/04	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5206 a 5206 NFCE 1	229,00
21/04	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5207 a 5207 NFCE 1	120,00
21/04	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5208 a 5208 NFCE 1	69,00
21/04	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5209 a 5209 NFCE 1	120,00
21/04	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5210 a 5210 NFCE 1	120,00
21/04	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5211 a 5211 NFCE 1	90,00
22/04	523.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2069069 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.078,40
22/04	524.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2069070 MARTINS COM SERV DISTR SA	617,20
22/04	525.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2069071 MARTINS COM SERV DISTR SA	737,40
22/04	526.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2069072 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.326,93
22/04	527.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 264593 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	2.939,52
22/04	528.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 38380 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	250,00
22/04	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5299 NFE 2	1.350,00
22/04	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5212 a 5212 NFCE 1	170,00
22/04	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5213 a 5213 NFCE 1	359,00
23/04	529.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1746544 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.249,21
23/04	530.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 691132 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.044,30
23/04	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5300 NFE 2	1.220,00
23/04	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5214 a 5214 NFCE 1	269,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.607.692,72
		Créditos :	2.607.692,72

fn

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.607.692,72
		Créditos :	2.607.692,72
23/04	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5215 a 5215 NFCE 1	109,00
25/04	1941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 04.2021	200.000,00
26/04	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5301 NFE 2	124,00
26/04	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5302 NFE 2	210,00
26/04	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5216 a 5216 NFCE 1	249,00
26/04	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5217 a 5217 NFCE 1	98,00
26/04	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5218 a 5218 NFCE 1	98,00
26/04	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5219 a 5219 NFCE 1	439,00
26/04	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5220 a 5220 NFCE 1	89,00
26/04	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 284 UNIDADE EXECUTORA DEP. ALEXANDRE COSTA	300,00
27/04	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5221 a 5221 NFCE 1	229,00
27/04	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5222 a 5222 NFCE 1	395,00
28/04	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5223 a 5223 NFCE 1	290,00
28/04	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5224 a 5224 NFCE 1	300,00
28/04	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5225 a 5225 NFCE 1	83,00
28/04	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5226 a 5226 NFCE 1	299,00
28/04	1942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 04.2021	84.283,00
29/04	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5303 NFE 2	152,00
29/04	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5227 a 5227 NFCE 1	450,00
29/04	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5228 a 5228 NFCE 1	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.896.089,72
		Créditos :	2.896.089,72

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.896.089,72	Créditos : 2.896.089,72
30/04	503.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2021		4.059,72
30/04	504.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario familia		30,76
30/04	505.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2021		305,71
30/04	506.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2021		324,75
30/04	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5304 NFE 2		1.395,00
30/04	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5305 NFE 2		809,00
30/04	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5229 a 5229 NFCE 1		254,00
30/04	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5230 a 5230 NFCE 1		290,00
30/04	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5231 a 5231 NFCE 1		439,00
30/04	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5232 a 5232 NFCE 1		986,00
30/04	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5234 a 5234 NFCE 1		359,00
30/04	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5235 a 5235 NFCE 1		99,00
30/04	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5236 a 5236 NFCE 1		99,00
30/04	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5237 a 5237 NFCE 1		290,00
30/04	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5238 a 5238 NFCE 1		1.859,00
30/04	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5239 a 5239 NFCE 1		539,00
30/04	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5240 a 5240 NFCE 1		1.800,00
30/04	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5241 a 5241 NFCE 1		2.030,00
30/04	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5242 a 5242 NFCE 1		399,90
30/04	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5243 a 5243 NFCE 1		273,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.912.731,56	Créditos : 2.912.731,56

M

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

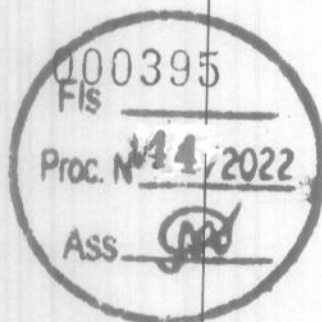
Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.912.731,56	Créditos : 2.912.731,56
30/04	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5244 a 5244 NFCE 1	89,00	
30/04	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5245 a 5245 NFCE 1	1.149,00	
30/04	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5246 a 5246 NFCE 1	479,00	
30/04	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5247 a 5247 NFCE 1	246,00	
30/04	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5248 a 5248 NFCE 1	399,00	
30/04	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5249 a 5249 NFCE 1	2.290,00	
30/04	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5250 a 5250 NFCE 1	1.199,00	
30/04	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5251 a 5251 NFCE 1	419,00	
30/04	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5252 a 5252 NFCE 1	1.199,00	
30/04	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5253 a 5253 NFCE 1	2.105,00	
30/04	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5254 a 5254 NFCE 1	1.149,00	
30/04	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5255 a 5255 NFCE 1	4.497,00	
30/04	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5256 a 5256 NFCE 1	5.725,00	
30/04	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5257 a 5257 NFCE 1	5.370,00	
30/04	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5258 a 5258 NFCE 1	89,00	
30/04	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5259 a 5259 NFCE 1	4.521,00	
30/04	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5260 a 5260 NFCE 1	599,00	
30/04	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5261 a 5261 NFCE 1	299,00	
30/04	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5262 a 5262 NFCE 1	3.674,00	
30/04	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5262 a 5262	189,00	
		A Transportar =====> Débitos :	2.948.417,56	Créditos : 2.948.417,56



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.948.417,56
		Créditos :	2.948.417,56
30/04	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5263 a 5263 NFCE 1	1.619,00
30/04	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5264 a 5264 NFCE 1	257,00
30/04	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5265 a 5265 NFCE 1	4.616,60
30/04	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5266 a 5266 NFCE 1	5.670,00
30/04	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5267 a 5267 NFCE 1	4.557,00
30/04	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5268 a 5268 NFCE 1	1.009,90
30/04	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5269 a 5269 NFCE 1	3.987,00
30/04	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5270 a 5270 NFCE 1	723,00
30/04	1938.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04.2021	53,00
30/04	1939.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 04.2021	239,00
30/04	1940.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: 04.2021	100,00
30/04	1992.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04.2021	10.759,68
30/04	1994.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04.2021	2.836,11
03/05	700.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3390 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	692,00
03/05	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5306 NFE 2	504,00
03/05	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5307 NFE 2	10,00
03/05	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5271 a 5271 NFCE 1	89,00
03/05	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5272 a 5272 NFCE 1	120,00
03/05	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5273 a 5273 NFCE 1	299,00
03/05	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5274 a 5274 NFCE 1	129,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.986.688,75
		Créditos :	2.986.688,75

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.986.688,75
		Créditos :	2.986.688,75
03/05	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5275 a 5275 NFCE 1	387,00
04/05	701.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1750876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.297,10
04/05	702.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19188 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	14.093,39
04/05	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5308 NFE 2	1.754,00
04/05	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5309 NFE 2	110,00
04/05	738.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5310 NFE 2	1.912,00
04/05	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5276 a 5276 NFCE 1	224,00
04/05	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5277 a 5277 NFCE 1	120,00
04/05	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5278 a 5278 NFCE 1	269,00
04/05	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5279 a 5279 NFCE 1	390,00
04/05	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5280 a 5280 NFCE 1	395,00
04/05	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5281 a 5281 NFCE 1	290,00
04/05	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5282 a 5282 NFCE 1	98,00
05/05	746.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5311 NFE 2	1.266,00
05/05	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5313 NFE 2	599,00
05/05	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5314 NFE 2	247,00
05/05	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5315 NFE 2	4.081,25
05/05	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5283 a 5283 NFCE 1	229,00
05/05	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5284 a 5284 NFCE 1	89,00
05/05	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5285 a 5285 NFCE 1	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.018.739,49
		Créditos :	3.018.739,49

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.018.739,49
		Créditos :	3.018.739,49
05/05	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5286 a 5286 NFCE 1	290,00
05/05	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5288 a 5288 NFCE 1	229,00
05/05	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5289 a 5289 NFCE 1	290,00
06/05	693.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021	3.784,77
06/05	694.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021	274,95
06/05	695.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021	324,75
06/05	703.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1751527 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.459,30
06/05	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5290 a 5290 NFCE 1	16,00
06/05	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5291 a 5291 NFCE 1	99,00
06/05	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5292 a 5292 NFCE 1	221,00
06/05	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5293 a 5293 NFCE 1	89,00
07/05	704.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4291 ELIAS HERCULANO DA SILVA - ME	6.520,60
07/05	705.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 698100 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.047,70
07/05	706.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 698101 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	16.504,95
07/05	707.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19325 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	3.914,83
07/05	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5316 NFE 2	80,00
07/05	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5317 NFE 2	3.400,00
07/05	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5318 NFE 2	1.427,30
07/05	763.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5319 NFE 2	739,00
07/05	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5294 a 5294 NFCE 1	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.072.540,64
		Créditos :	3.072.540,64

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

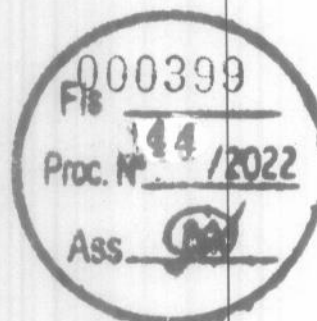
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.072.540,64
		Créditos :	3.072.540,64
07/05	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5295 a 5295 NFCE 1	135,00
08/05	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5297 a 5297 NFCE 1	120,00
08/05	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5298 a 5298 NFCE 1	269,00
10/05	708.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14633 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.533,00
10/05	709.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1637 TECHMASTER COMERCIO E SERVICOS DA INFORM	7.124,10
10/05	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5320 NFE 2	810,00
10/05	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5321 NFE 2	88,00
10/05	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5322 NFE 2	55,00
10/05	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5299 a 5299 NFCE 1	200,00
10/05	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 285 MITRA DIOCESANA DE BREJO	150,00
10/05	1993.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04.2021	10.759,68
11/05	710.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3762 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.086,00
11/05	711.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 699903 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.299,50
11/05	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5323 NFE 2	1.020,00
11/05	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5300 a 5300 NFCE 1	224,00
11/05	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5301 a 5301 NFCE 1	120,00
11/05	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5302 a 5302 NFCE 1	98,00
11/05	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5303 a 5303 NFCE 1	200,00
11/05	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5304 a 5304 NFCE 1	323,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.102.154,92
		Créditos :	3.102.154,92



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.102.154,92
		Créditos :	3.102.154,92
11/05	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5308 a 5308 NFCE 1	200,00
12/05	712.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 107785 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.873,14
12/05	713.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3830 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.054,00
12/05	714.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1838064 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	289,00
12/05	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5309 a 5309 NFCE 1	269,00
12/05	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5310 a 5310 NFCE 1	98,00
12/05	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5311 a 5311 NFCE 1	399,00
12/05	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5312 a 5312 NFCE 1	206,00
13/05	715.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1754068 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.556,46
13/05	716.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 539869 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.410,26
13/05	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5324 NFE 2	4,00
13/05	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5326 NFE 2	25,00
13/05	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5313 a 5313 NFCE 1	90,00
13/05	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5314 a 5314 NFCE 1	369,00
13/05	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5315 a 5315 NFCE 1	206,00
13/05	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5316 a 5316 NFCE 1	224,00
13/05	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5317 a 5317 NFCE 1	439,00
13/05	1995.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04.2021	2.836,11
14/05	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5328 NFE 2	630,00
14/05	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5329 NFE 2	1.363,95
		A Transportar =====> Débitos :	3.123.696,84
		Créditos :	3.123.696,84

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

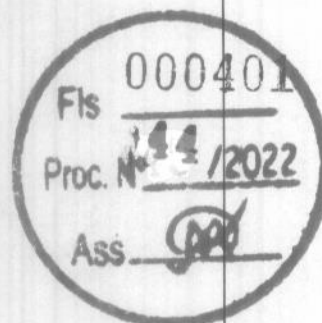
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.123.696,84
		Créditos :	3.123.696,84
14/05	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5330 NFE 2	1.363,95
14/05	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5318 a 5318 NFCE 1	439,00
14/05	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5319 a 5319 NFCE 1	439,00
14/05	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5320 a 5320 NFCE 1	120,00
14/05	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 286 CAIXA ESCOLAR ZILMAR DE MELO ARAUJO	4.287,50
15/05	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5331 NFE 2	1.150,00
15/05	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5332 NFE 2	480,00
15/05	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5322 a 5322 NFCE 1	350,00
17/05	799.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5333 NFE 2	1.550,00
17/05	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5323 a 5323 NFCE 1	98,00
17/05	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5324 a 5324 NFCE 1	90,00
17/05	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5325 a 5325 NFCE 1	120,00
17/05	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5326 a 5326 NFCE 1	129,00
17/05	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5327 a 5327 NFCE 1	90,00
17/05	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5328 a 5328 NFCE 1	900,00
17/05	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5329 a 5329 NFCE 1	229,00
18/05	717.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 152203 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.022,00
18/05	718.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 705080 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.509,50
18/05	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5334 NFE 2	55,00
18/05	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5335 NFE 2	35.929,06
		A Transportar =====> Débitos :	3.178.047,85
		Créditos :	3.178.047,85



Jm

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.178.047,85
		Créditos :	3.178.047,85
18/05	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5336 NFE 2	7.697,61
18/05	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5337 NFE 2	24.916,10
18/05	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5330 a 5330 NFCE 1	90,00
18/05	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5331 a 5331 NFCE 1	89,00
18/05	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5332 a 5332 NFCE 1	90,00
18/05	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5333 a 5333 NFCE 1	266,00
18/05	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5334 a 5334 NFCE 1	120,00
18/05	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5335 a 5335 NFCE 1	200,00
18/05	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5336 a 5336 NFCE 1	229,00
19/05	719.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1755921 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.225,40
19/05	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5338 NFE 2	43.966,78
19/05	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5340 NFE 2	2.000,00
19/05	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5337 a 5337 NFCE 1	359,00
19/05	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5338 a 5338 NFCE 1	120,00
20/05	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5341 NFE 2	25,00
20/05	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5342 NFE 2	1.383,85
20/05	824.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5357 NFE 2	579,00
20/05	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5339 a 5339 NFCE 1	169,00
20/05	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5340 a 5340 NFCE 1	129,90
20/05	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5341 a 5341 NFCE 1	269,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.262.972,49
		Créditos :	3.262.972,49

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 18/12/2008

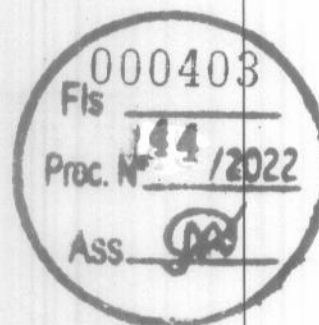
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.262.972,49
		Créditos :	3.262.972,49
20/05	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5342 a 5342 NFCE 1	120,00
20/05	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5343 a 5343 NFCE 1	116,00
21/05	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5343 NFE 2	900,00
21/05	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5344 NFE 2	38,50
21/05	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5345 NFE 2	250,00
21/05	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5346 NFE 2	6.969,37
21/05	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5347 NFE 2	1.617,00
21/05	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5348 NFE 2	1.870,00
21/05	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5344 a 5344 NFCE 1	170,00
21/05	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5345 a 5345 NFCE 1	224,00
21/05	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5346 a 5346 NFCE 1	290,00
21/05	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 287 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	260,00
22/05	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5347 a 5347 NFCE 1	290,00
22/05	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5348 a 5348 NFCE 1	175,00
22/05	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5349 a 5349 NFCE 1	55,00
22/05	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5350 a 5350 NFCE 1	89,00
24/05	720.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1872680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	227,88
24/05	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5349 NFE 2	5.973,74
24/05	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5350 NFE 2	26,00
24/05	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5351 NFE 2	2.585,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.285.218,98
		Créditos :	3.285.218,98



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

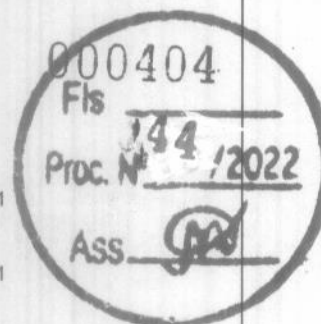
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.285.218,98
		Créditos :	3.285.218,98
24/05	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5351 a 5351 NFCE 1	98,00
24/05	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5352 a 5352 NFCE 1	380,00
24/05	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5353 a 5353 NFCE 1	280,00
25/05	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5352 NFE 2	1.500,00
25/05	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5354 NFE 2	14.436,00
25/05	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5354 a 5354 NFCE 1	200,00
25/05	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5355 a 5355 NFCE 1	2,99
25/05	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5356 a 5356 NFCE 1	439,00
25/05	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5357 a 5357 NFCE 1	129,90
25/05	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5358 a 5358 NFCE 1	39,00
26/05	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5355 NFE 2	157,00
26/05	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5356 NFE 2	7.762,93
27/05	858.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5358 NFE 2	1.799,00
27/05	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5359 NFE 2	894,00
27/05	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5360 NFE 2	200,00
28/05	721.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1759374 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.543,11
28/05	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5361 NFE 2	800,00
28/05	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5359 a 5359 NFCE 1	290,00
28/05	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5360 a 5360 NFCE 1	320,00
29/05	696.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2021	4.510,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.322.000,71
		Créditos :	3.322.000,71



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	3.322.000,71
		Créditos :	3.322.000,71
29/05	697.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: salario família	51,27
29/05	698.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 05/2021	339,96
29/05	699.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2021	360,84
29/05	722.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 711921 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2.239,60
29/05	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5361 a 5361 NFCE 1	229,00
31/05	723.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30115 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	4.499,00
31/05	724.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30115 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	6.000,00
31/05	725.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1760237 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.898,20
31/05	726.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 64401 CSL IMPORTADORA LTDA	17.076,01
31/05	727.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 76792 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.831,77
31/05	728.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 35248 RELIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.188,72
31/05	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5362 a 5362 NFCE 1	200,00
31/05	1996.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05.2021	20.186,61
31/05	1997.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05.2021	4.977,60
01/06	876.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 535433 HAYMAR DISTR PROD ELET	3.001,87
01/06	877.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 713502 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	630,10
01/06	878.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3065518 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.229,23
01/06	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5362 NFE 2	282,35
01/06	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5363 NFE 2	409,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.401.632,34
		Créditos :	3.401.632,34

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

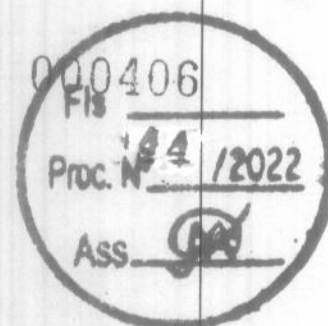
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.401.632,34
		Créditos :	3.401.632,34
01/06	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5366 NFE 2	90,00
01/06	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5363 a 5363 NFCE 1	120,00
01/06	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5364 a 5364 NFCE 1	360,00
02/06	879.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19957 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	7.911,54
02/06	880.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3066874 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.163,02
02/06	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5364 NFE 2	360,00
02/06	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5365 NFE 2	245,00
02/06	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5396 NFE 2	65,00
02/06	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5365 a 5365 NFCE 1	200,00
02/06	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5366 a 5366 NFCE 1	200,00
02/06	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5367 a 5367 NFCE 1	90,00
02/06	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 288 SOLIMAR BATISTA DE OLIVEIRA	80,00
02/06	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 289 SOLIMAR BATISTA DE OLIVEIRA	50,00
03/06	881.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4737 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.793,50
04/06	882.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1760825 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.459,00
04/06	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5368 a 5368 NFCE 1	200,00
04/06	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5369 a 5369 NFCE 1	200,00
04/06	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5370 a 5370 NFCE 1	120,00
04/06	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5372 a 5372 NFCE 1	395,00
04/06	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5373 a 5373 NFCE 1	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.422.854,40
		Créditos :	3.422.854,40



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.422.854,40
		Créditos :	3.422.854,40
06/06	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5527 a 5527 NFCE 1	216,00
06/06	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5528 a 5528 NFCE 1	122,50
07/06	869.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021	288,69
07/06	870.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021	360,84
07/06	871.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021	4.222,11
07/06	883.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 715804 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	15.708,50
07/06	884.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 716729 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.644,25
07/06	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5367 NFE 2	11.470,12
07/06	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5375 a 5375 NFCE 1	200,00
07/06	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5376 a 5376 NFCE 1	130,00
07/06	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5377 a 5377 NFCE 1	34,00
08/06	885.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1041 RP REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAME	50,00
08/06	886.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1041 RP REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAME	6.959,10
08/06	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5368 NFE 2	28,00
08/06	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5369 NFE 2	51.687,10
08/06	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5370 NFE 2	1.550,00
08/06	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5378 a 5378 NFCE 1	20,00
08/06	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5379 a 5379 NFCE 1	399,00
08/06	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5380 a 5380 NFCE 1	229,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.520.173,61
		Créditos :	3.520.173,61

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.520.173,61
		Créditos :	3.520.173,61
08/06	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5381 a 5381 NFCE 1	200,00
09/06	887.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 718412 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.624,10
09/06	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5371 NFE 2	159,80
09/06	939.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5371 NFE 2	639,20
09/06	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5382 a 5382 NFCE 1	120,00
09/06	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5383 a 5383 NFCE 1	98,00
09/06	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5384 a 5384 NFCE 1	200,00
09/06	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5385 a 5385 NFCE 1	89,00
10/06	888.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4989 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.115,50
10/06	889.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20111 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	11.466,08
10/06	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5372 NFE 2	4.880,00
10/06	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5373 NFE 2	250,00
10/06	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5386 a 5386 NFCE 1	90,00
10/06	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5387 a 5387 NFCE 1	200,00
10/06	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5388 a 5388 NFCE 1	98,00
10/06	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5530 a 5530 NFCE 1	81,12
10/06	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5531 a 5531 NFCE 1	22,20
10/06	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5532 a 5532 NFCE 1	332,00
11/06	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5374 NFE 2	610,00
11/06	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5389 a 5389 NFCE 1	290,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.542.738,61
		Créditos :	3.542.738,61

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.542.738,61
		Créditos :	3.542.738,61
12/06	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5391 a 5391 NFCE 1	206,00
12/06	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5392 a 5392 NFCE 1	290,00
12/06	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5393 a 5393 NFCE 1	5,90
12/06	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5395 a 5395 NFCE 1	50,00
12/06	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5396 a 5396 NFCE 1	241,00
12/06	1998.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05.2021	4.977,60
12/06	1999.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05.2021	20.186,61
14/06	890.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 90579 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	20.680,00
14/06	891.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20118 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRO DO B	8.301,26
14/06	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5397 a 5397 NFCE 1	45,00
14/06	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5398 a 5398 NFCE 1	270,00
14/06	961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5399 a 5399 NFCE 1	269,00
14/06	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5400 a 5400 NFCE 1	99,00
14/06	963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5401 a 5401 NFCE 1	200,00
14/06	964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5533 a 5533 NFCE 1	247,30
14/06	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5534 a 5534 NFCE 1	233,79
15/06	892.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4452 P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I	1.699,38
15/06	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5402 a 5402 NFCE 1	269,00
15/06	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5403 a 5403 NFCE 1	395,00
15/06	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5404 a 5404 NFCE 1	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.601.754,45
		Créditos :	3.601.754,45

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.601.754,45
		Créditos :	3.601.754,45
15/06	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5406 a 5406 NFCE 1	5,90
15/06	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5407 a 5407 NFCE 1	0,35
15/06	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5408 a 5408 NFCE 1	116,00
15/06	972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5409 a 5409 NFCE 1	280,00
16/06	893.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1565975 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.034,25
16/06	973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5375 NFE 2	66,00
16/06	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5376 NFE 2	55,00
16/06	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5410 a 5410 NFCE 1	90,00
16/06	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5411 a 5411 NFCE 1	323,00
16/06	977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5412 a 5412 NFCE 1	400,00
16/06	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5414 a 5414 NFCE 1	196,00
16/06	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5415 a 5415 NFCE 1	290,00
17/06	894.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2115093 MARTINS COM SERV DISTR SA	9.953,76
17/06	980.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5377 NFE 2	89,00
17/06	981.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5378 NFE 2	799,00
17/06	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5379 NFE 2	124,00
17/06	1945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 05.2021	134.290,00
18/06	895.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4500 P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I	251,19
19/06	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5380 NFE 2	1.550,00
19/06	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5382 NFE 2	457,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.754.124,90
		Créditos :	3.754.124,90

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

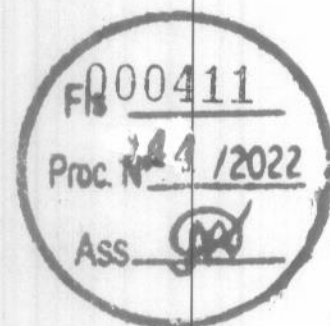
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.754.124,90
		Créditos :	3.754.124,90
19/06	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5416 a 5416 NFCE 1	120,00
19/06	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5417 a 5417 NFCE 1	115,00
21/06	896.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 725808 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.272,00
21/06	897.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 725809 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.147,00
21/06	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5383 NFE 2	41.338,00
21/06	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5418 a 5418 NFCE 1	206,00
21/06	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5419 a 5419 NFCE 1	120,00
21/06	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5420 a 5420 NFCE 1	143,00
21/06	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5551 a 5551 NFCE 1	1.723,60
21/06	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5552 a 5552 NFCE 1	1.365,20
22/06	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5384 NFE 2	42,00
22/06	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5421 a 5421 NFCE 1	85,00
22/06	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5422 a 5422 NFCE 1	323,00
22/06	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5423 a 5423 NFCE 1	90,00
23/06	898.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 33764 DATEN TECNOLOGIA LTDA	5.354,16
23/06	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5385 NFE 2	990,00
23/06	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5386 NFE 2	228,00
23/06	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5387 NFE 2	539,00
23/06	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5388 NFE 2	20,00
23/06	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5424 a 5424 NFCE 1	229,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.818.574,86
		Créditos :	3.818.574,86



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.818.574,86
		Créditos :	3.818.574,86
23/06	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5425 a 5425 NFCE 1	359,00
23/06	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5426 a 5426 NFCE 1	150,00
23/06	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5427 a 5427 NFCE 1	390,00
23/06	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5558 a 5558 NFCE 1	1.645,00
23/06	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5560 a 5560 NFCE 1	199,30
23/06	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5561 a 5561 NFCE 1	142,50
24/06	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5390 NFE 2	492,00
24/06	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5428 a 5428 NFCE 1	169,00
24/06	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5562 a 5562 NFCE 1	276,30
24/06	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5563 a 5563 NFCE 1	63,10
24/06	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5564 a 5564 NFCE 1	35,90
24/06	1943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 05.2021	51.629,00
25/06	899.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 268227 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	7.993,04
25/06	900.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3133239 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.226,06
25/06	901.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3133723 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	20.049,61
25/06	902.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3134307 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	568,45
25/06	903.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3134319 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	539,16
25/06	904.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1570453 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	4.128,90
25/06	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5391 NFE 2	290,00
25/06	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5429 a 5429 NFCE 1	360,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.909.281,18
		Créditos :	3.909.281,18

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.909.281,18
		Créditos :	3.909.281,18
25/06	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5430 a 5430 NFCE 1	290,00
25/06	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5431 a 5431 NFCE 1	200,00
25/06	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5432 a 5432 NFCE 1	80,00
25/06	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5433 a 5433 NFCE 1	399,00
25/06	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5434 a 5434 NFCE 1	355,00
25/06	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5435 a 5435 NFCE 1	60,00
25/06	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5436 a 5436 NFCE 1	60,00
25/06	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5437 a 5437 NFCE 1	60,00
25/06	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5438 a 5438 NFCE 1	60,00
25/06	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5566 a 5566 NFCE 1	252,80
25/06	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5567 a 5567 NFCE 1	624,80
26/06	905.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3136131 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	851,13
26/06	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5439 a 5439 NFCE 1	229,00
26/06	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5440 a 5440 NFCE 1	323,00
26/06	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5568 a 5568 NFCE 1	442,00
28/06	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5392 NFE 2	680,00
28/06	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5441 a 5441 NFCE 1	299,00
28/06	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5442 a 5442 NFCE 1	150,00
28/06	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5443 a 5443 NFCE 1	290,00
28/06	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5444 a 5444 NFCE 1	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.915.076,91
		Créditos :	3.915.076,91

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

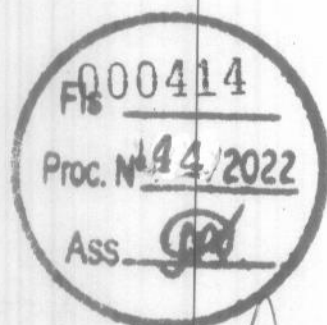
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.915.076,91
		Créditos :	3.915.076,91
28/06	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5569 a 5569 NFCE 1	5,90
28/06	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5570 a 5570 NFCE 1	0,20
28/06	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5571 a 5571 NFCE 1	2.095,80
28/06	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5572 a 5572 NFCE 1	225,10
28/06	1946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 05.2021	96.529,00
29/06	906.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3499 GTELECOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	2.402,04
29/06	907.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 3500 GTELECOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	29,44
29/06	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5393 NFE 2	468,00
29/06	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5445 a 5445 NFCE 1	390,00
29/06	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5446 a 5446 NFCE 1	89,00
30/06	872.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 06/2021	4.510,80
30/06	873.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 06/2021	51,27
30/06	874.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 06/2021	339,96
30/06	875.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2021	360,84
30/06	908.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39012 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	47,00
30/06	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5394 NFE 2	367,00
30/06	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5395 NFE 2	153,00
30/06	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5447 a 5447 NFCE 1	90,00
30/06	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5448 a 5448 NFCE 1	206,00
30/06	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5449 a 5449 NFCE 1	323,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.023.760,26
		Créditos :	4.023.760,26



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.023.760,26	Créditos : 4.023.760,26
30/06	2000.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06.2021	12.958,27	
30/06	2001.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06.2021	5.279,77	
01/07	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5397 NFE 2	70,00	
01/07	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5398 NFE 2	993,45	
01/07	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5450 a 5450 NFCE 1	98,00	
01/07	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5451 a 5451 NFCE 1	229,00	
01/07	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5452 a 5452 NFCE 1	285,00	
01/07	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5453 a 5453 NFCE 1	98,00	
01/07	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 290 ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD	1.000,00	
02/07	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5399 NFE 2	1.450,00	
02/07	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5454 a 5454 NFCE 1	206,00	
02/07	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5455 a 5455 NFCE 1	120,00	
02/07	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5456 a 5456 NFCE 1	89,00	
03/07	1055.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 53445 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1.892,52	
03/07	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5457 a 5457 NFCE 1	290,00	
05/07	1056.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 268603 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	2.618,70	
05/07	1057.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 134386 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	10.227,36	
05/07	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5400 NFE 2	80,00	
05/07	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5401 NFE 2	395,00	
05/07	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5402 NFE 2	1.395,00	
		A Transportar =====> Débitos :	4.063.535,33	Créditos : 4.063.535,33

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.063.535,33
		Créditos :	4.063.535,33
05/07	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5459 a 5459 NFCE 1	90,00
05/07	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5460 a 5460 NFCE 1	120,00
05/07	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5461 a 5461 NFCE 1	479,00
06/07	1048.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021	288,69
06/07	1049.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021	360,84
06/07	1050.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021	4.222,11
06/07	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5403 NFE 2	399,00
06/07	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5462 a 5462 NFCE 1	89,00
06/07	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5463 a 5463 NFCE 1	290,00
06/07	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5464 a 5464 NFCE 1	98,00
06/07	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5465 a 5465 NFCE 1	120,00
06/07	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5466 a 5466 NFCE 1	269,00
06/07	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5467 a 5467 NFCE 1	200,00
06/07	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5468 a 5468 NFCE 1	290,00
06/07	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5469 a 5469 NFCE 1	89,00
07/07	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5470 a 5470 NFCE 1	395,00
07/07	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5471 a 5471 NFCE 1	299,00
07/07	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5472 a 5472 NFCE 1	200,00
08/07	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5405 NFE 2	105,00
08/07	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5406 NFE 2	280,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.072.218,97
		Créditos :	4.072.218,97

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

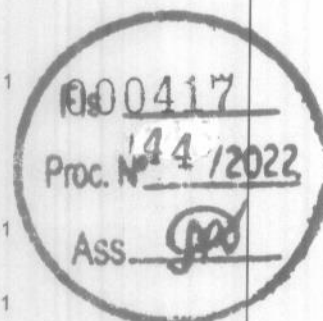
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.072.218,97
		Créditos :	4.072.218,97
08/07	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5407 NFE 2	1.700,00
08/07	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5408 NFE 2	343,60
08/07	1110.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5408 NFE 2	1.374,40
08/07	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5473 a 5473 NFCE 1	399,00
08/07	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5474 a 5474 NFCE 1	290,00
09/07	1058.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 736484 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.549,00
09/07	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5409 NFE 2	1.260,00
09/07	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5475 a 5475 NFCE 1	290,00
10/07	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5411 NFE 2	1.698,00
10/07	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5476 a 5476 NFCE 1	120,00
10/07	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5477 a 5477 NFCE 1	160,00
10/07	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5478 a 5478 NFCE 1	269,00
12/07	1059.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 737463 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	11.049,00
12/07	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5412 NFE 2	1.250,00
12/07	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5413 NFE 2	2.408,00
12/07	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5479 a 5479 NFCE 1	200,00
12/07	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5480 a 5480 NFCE 1	439,00
12/07	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5481 a 5481 NFCE 1	269,00
12/07	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5482 a 5482 NFCE 1	240,00
12/07	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5483 a 5483 NFCE 1	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.098.615,97
		Créditos :	4.098.615,97



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.098.615,97
		Créditos :	4.098.615,97
13/07	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5414 NFE 2	2.345,00
13/07	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5414 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	695,00
13/07	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5415 NFE 2	500,00
13/07	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5484 a 5484 NFCE 1	206,00
13/07	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5485 a 5485 NFCE 1	240,00
13/07	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5486 a 5486 NFCE 1	269,00
13/07	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5487 a 5487 NFCE 1	90,00
13/07	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5488 a 5488 NFCE 1	290,00
14/07	1060.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 569931 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.839,30
14/07	1061.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2039988 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.347,00
14/07	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5416 NFE 2	1.690,00
14/07	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5489 a 5489 NFCE 1	98,00
14/07	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5490 a 5490 NFCE 1	200,00
14/07	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5491 a 5491 NFCE 1	229,00
14/07	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5492 a 5492 NFCE 1	229,00
14/07	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5493 a 5493 NFCE 1	290,00
14/07	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5494 a 5494 NFCE 1	229,00
14/07	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5495 a 5495 NFCE 1	290,00
14/07	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5496 a 5496 NFCE 1	89,00
15/07	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5417 NFE 2	890,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.114.671,27
		Créditos :	4.114.671,27

58

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.114.671,27
		Créditos :	4.114.671,27
15/07	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5418 NFE 2	800,00
15/07	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5497 a 5497 NFCE 1	200,00
15/07	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5498 a 5498 NFCE 1	190,00
15/07	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5500 a 5500 NFCE 1	99,00
15/07	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5501 a 5501 NFCE 1	70,00
16/07	1062.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6208 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	6.466,70
16/07	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5502 a 5502 NFCE 1	129,90
16/07	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5503 a 5503 NFCE 1	129,90
16/07	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5505 a 5505 NFCE 1	110,00
16/07	2002.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06.2021	5.279,77
16/07	2003.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06.2021	12.958,27
17/07	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5506 a 5506 NFCE 1	399,00
19/07	1063.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2055594 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.347,00
19/07	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5419 NFE 2	21.650,91
19/07	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5507 a 5507 NFCE 1	200,00
20/07	1064.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20463 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	26.538,44
20/07	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5420 NFE 2	1.850,00
20/07	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5508 a 5508 NFCE 1	290,00
20/07	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5509 a 5509 NFCE 1	120,00
20/07	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5510 a 5510 NFCE 1	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.196.700,16
		Créditos :	4.196.700,16

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.196.700,16	Créditos : 4.196.700,16
20/07	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5511 a 5511 NFCE 1		200,00
20/07	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5512 a 5512 NFCE 1		187,00
20/07	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5513 a 5513 NFCE 1		120,00
20/07	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5514 a 5514 NFCE 1		89,00
20/07	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5515 a 5515 NFCE 1		196,00
20/07	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5516 a 5516 NFCE 1		120,00
21/07	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5421 NFE 2		60,00
21/07	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5422 NFE 2		194,00
21/07	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5517 a 5517 NFCE 1		89,00
21/07	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5518 a 5518 NFCE 1		99,00
21/07	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 291 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CHAPADINHA -		80,00
22/07	1065.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1779463 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.182,16
22/07	1066.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2143210 MARTINS COM SERV DISTR SA		4.000,80
22/07	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5519 a 5519 NFCE 1		369,00
23/07	1067.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 742628 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		15.847,66
23/07	1068.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/07/2021 742628 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		863,48
23/07	1069.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3217288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		441,23
23/07	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5423 NFE 2		3.147,00
23/07	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5425 NFE 2		1.457,95
23/07	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5426 NFE 2		1.484,95
		A Transportar =====> Débitos :	4.233.928,39	Créditos : 4.233.928,39

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.233.928,39
		Créditos :	4.233.928,39
23/07	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5426 UNIDADE EXECUTORA MARIA QUARESMA VALE	43,00
23/07	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5520 a 5520 NFCE 1	129,90
23/07	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5521 a 5521 NFCE 1	415,00
23/07	1947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 07.2021	12.345,00
24/07	1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5522 a 5522 NFCE 1	359,00
26/07	1948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 07.2021	17.667,00
27/07	1070.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3225592 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.327,80
27/07	1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5427 NFE 2	369,00
27/07	1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5428 PROVINCIA MAE DA PROVIDENCIA	92,00
27/07	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5429 NFE 2	369,00
27/07	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5430 NFE 2	55,00
27/07	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5523 a 5523 NFCE 1	206,00
27/07	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5525 a 5525 NFCE 1	650,00
28/07	1071.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 546925 HAYMAR DISTR PROD ELET	4.947,79
28/07	1072.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6549 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.848,10
28/07	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5431 NFE 2	5.051,88
28/07	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5432 NFE 2	8.096,46
28/07	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5433 NFE 2	4.470,38
28/07	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5434 NFE 2	9.349,40
28/07	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5535 a 5535 NFCE 1	323,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.305.043,10
		Créditos :	4.305.043,10

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.305.043,10
		Créditos :	4.305.043,10
28/07	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5537 a 5537 NFCE 1	290,00
28/07	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5538 a 5538 NFCE 1	229,00
28/07	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5539 a 5539 NFCE 1	109,00
28/07	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5540 a 5540 NFCE 1	229,00
28/07	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5541 a 5541 NFCE 1	9,00
28/07	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5542 a 5542 NFCE 1	88,00
28/07	1949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 07.2021	6.520,00
28/07	1950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 07.2021	65.391,00
29/07	1073.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 551324 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	422,51
29/07	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5435 NFE 2	3.500,13
29/07	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5436 NFE 2	3.726,50
29/07	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5437 NFE 2	55,00
29/07	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5438 NFE 2	369,00
29/07	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5439 NFE 2	145,00
29/07	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5543 a 5543 NFCE 1	200,00
29/07	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5544 a 5544 NFCE 1	120,00
30/07	1074.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 133 - Duplicatas a Pagar ref. 30/07/2021 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 94045	245,00
30/07	1075.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 94045 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	9.960,00
30/07	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5440 NFE 2	19.084,28
30/07	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5441 NFE 2	62,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.415.798,42
		Créditos :	4.415.798,42

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.415.798,42
		Créditos :	4.415.798,42
30/07	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5442 NFE 2	10.451,60
30/07	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5443 NFE 2	6.770,66
30/07	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5444 NFE 2	9.185,82
30/07	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 292 TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.	354,00
31/07	1051.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021	4.510,80
31/07	1052.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07/2021	51,27
31/07	1053.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07/2021	339,96
31/07	1054.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021	360,84
31/07	1076.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1783167 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20.524,05
31/07	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5545 a 5545 NFCE 1	399,00
31/07	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5546 a 5546 NFCE 1	899,00
31/07	2006.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07.2021	4.606,28
31/07	2007.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07.2021	14.795,03
01/08	1955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 08.2021	54.563,00
02/08	1219.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 34789 DATEN TECNOLOGIA LTDA	11.593,05
02/08	1220.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 748430 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	742,30
02/08	1221.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 748439 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.238,00
02/08	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5547 a 5547 NFCE 1	55,00
02/08	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5548 a 5548 NFCE 1	290,00
02/08	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5549 a 5549 NFCE 1	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.560.848,08
		Créditos :	4.560.848,08

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.560.848,08
		Créditos :	4.560.848,08
02/08	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5550 a 5550 NFCE 1	200,00
03/08	1222.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1783933 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.038,04
03/08	1223.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 82057 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.451,42
03/08	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5553 a 5553 NFCE 1	120,00
04/08	1211.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021	288,69
04/08	1212.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021	360,84
04/08	1213.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021	4.222,11
04/08	1224.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20697 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	18.260,39
04/08	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5445 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	124,00
04/08	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5446 NFE 2	4.239,68
04/08	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5554 a 5554 NFCE 1	194,00
04/08	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5555 a 5555 NFCE 1	395,00
04/08	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5557 a 5557 NFCE 1	120,00
05/08	1225.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 749980 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.490,50
06/08	1226.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2116158 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	462,30
06/08	1227.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2116221 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	312,93
06/08	1228.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3258030 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.078,48
06/08	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5447 NFE 2	385,00
06/08	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5565 a 5565 NFCE 1	290,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.603.881,46
		Créditos :	4.603.881,46

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.603.881,46
		Créditos :	4.603.881,46
06/08	1954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 08.2021	13.234,00
07/08	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5448 NFE 2	1.520,00
07/08	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5573 a 5573 NFCE 1	89,00
09/08	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5449 NFE 2	1.185,00
09/08	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5574 a 5574 NFCE 1	120,00
11/08	1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5450 NFE 2	2.000,00
12/08	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5451 NFE 2	125,00
12/08	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5452 NFE 2	1.090,00
12/08	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 293 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	70,00
13/08	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5453 NFE 2	2.500,00
13/08	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5575 a 5575 NFCE 1	109,00
13/08	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5576 a 5576 NFCE 1	98,00
13/08	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5577 a 5577 NFCE 1	260,00
13/08	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5578 a 5578 NFCE 1	117,00
13/08	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5579 a 5579 NFCE 1	125,00
14/08	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5580 a 5580 NFCE 1	98,00
14/08	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5581 a 5581 NFCE 1	207,00
14/08	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5582 a 5582 NFCE 1	99,00
16/08	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5583 a 5583 NFCE 1	323,00
16/08	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5584 a 5584 NFCE 1	129,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.627.380,36
		Créditos :	4.627.380,36

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.627.380,36
		Créditos :	4.627.380,36
16/08	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5585 a 5585 NFCE 1	89,00
16/08	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5586 a 5586 NFCE 1	35,00
17/08	1229.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20910 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	10.247,42
17/08	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5587 a 5587 NFCE 1	105,90
17/08	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 294 MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA	120,00
17/08	1953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 08.2021	34.425,00
18/08	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5454 NFE 2	1.350,00
18/08	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5455 NFE 2	1.970,00
18/08	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5456 NFE 2	858,41
18/08	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5457 NFE 2	300,85
18/08	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5459 NFE 2	80,00
18/08	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 296 ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD	1.000,00
19/08	1230.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7353 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.798,00
19/08	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5460 NFE 2	775,00
19/08	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5588 a 5588 NFCE 1	460,00
19/08	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5589 a 5589 NFCE 1	129,90
20/08	1231.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 70672 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	400,02
20/08	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5461 NFE 2	90.800,00
20/08	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5462 NFE 2	46.116,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.819.440,86
		Créditos :	4.819.440,86

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.819.440,86
		Créditos :	4.819.440,86
20/08	1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5590 a 5590 NFCE 1	98,00
20/08	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5591 a 5591 NFCE 1	129,00
20/08	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 297 SAV. COMERCIO DE PNEUS LTDA	50,00
20/08	2004.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07.2021	14.765,03
20/08	2005.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07.2021	4.606,28
21/08	1232.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1790903 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.800,21
21/08	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5592 a 5592 NFCE 1	143,00
23/08	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5463 NFE 2	120,00
23/08	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5464 NFE 2	50,00
24/08	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5465 NFE 2	206,00
24/08	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5466 NFE 2	1.699,70
24/08	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5467 NFE 2	267,00
24/08	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5593 a 5593 NFCE 1	290,00
25/08	1233.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 70737 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	82,50
25/08	1234.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 270772 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	6.322,93
25/08	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5468 NFE 2	50.074,15
25/08	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5469 NFE 2	772,00
26/08	1235.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 212784 KBF Com. Equip. de Inform. Ltda	1.963,00
26/08	1236.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3320621 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	39.668,24
26/08	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5470 NFE 2	1.026,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.946.573,90
		Créditos :	4.946.573,90

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.946.573,90	Créditos : 4.946.573,90
26/08	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5594 a 5594 NFCE 1	200,00	
26/08	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5595 a 5595 NFCE 1	240,00	
27/08	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5471 NFE 2	500,00	
27/08	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5472 NFE 2	420,00	
27/08	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5473 NFE 2	2.376,00	
27/08	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5474 NFE 2	958,00	
27/08	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5475 NFE 2	29.321,70	
27/08	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5476 NFE 2	4.770,27	
27/08	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5477 NFE 2	20.009,16	
27/08	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5478 NFE 2	4.996,96	
27/08	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5479 NFE 2	5.374,41	
27/08	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5480 NFE 2	8.825,41	
27/08	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5481 NFE 2	15.089,51	
27/08	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5482 NFE 2	5.442,81	
27/08	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5596 a 5596 NFCE 1	89,00	
27/08	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 298 POLO AGRICOLA LTDA - ME	100,00	
27/08	1956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 08.2021	76.625,00	
30/08	1214.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021	4.247,67	
30/08	1215.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario Familia	51,27	
30/08	1216.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario Maternidade	263,13	
		A Transportar =====> Débitos :	5.126.474,20	Créditos : 5.126.474,20

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.126.474,20
		Créditos :	5.126.474,20
30/08	1217.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 08/2021	339,96
30/08	1218.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2021	360,84
30/08	1237.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1793750 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.653,41
30/08	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5597 a 5597 NFCE 1	200,00
30/08	1951.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04.05.06	241,10
30/08	1952.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETTRICA MÊS: 04.05.06	4.367,00
30/08	1958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 08.2021	65.629,00
31/08	1238.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 68278 CSL IMPORTADORA LTDA	7.040,51
31/08	1239.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 68279 CSL IMPORTADORA LTDA	1,20
31/08	1240.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3336286 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.973,57
31/08	1241.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 136941 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	18.604,87
31/08	1242.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 39844 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	3.600,00
31/08	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5483 NFE 2	797,00
31/08	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5598 a 5598 NFCE 1	120,00
31/08	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5599 a 5599 NFCE 1	229,00
31/08	2008.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08.2021	30.050,67
31/08	2009.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08.2021	5.708,66
01/09	1330.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5927 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRE	18.607,42
01/09	1331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 271300 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	9.274,86
01/09	1332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3341712 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	58.218,89
		A Transportar =====> Débitos :	5.360.492,16
		Créditos :	5.360.492,16

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.360.492,16
		Créditos :	5.360.492,16
01/09	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5484 NFE 2	1.900,00
01/09	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5485 NFE 2	390,00
01/09	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5486 NFE 2	80,00
01/09	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5600 a 5600 NFCE 1	200,00
02/09	1333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1794972 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	2.583,90
02/09	1334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21231 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	11.981,38
02/09	1335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4525 GTELECOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	2.053,52
02/09	1336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 4526 GTELECOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	64,89
02/09	1337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 561271 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	422,52
02/09	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5487 NFE 2	1.260,00
02/09	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5601 a 5601 NFCE 1	89,00
03/09	1338.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 767011 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.197,00
03/09	1339.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 767035 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.220,00
03/09	1340.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 65 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.278,00
03/09	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5488 NFE 2	1.800,00
03/09	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5602 a 5602 NFCE 1	299,00
04/09	1341.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2234709 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	466,33
04/09	1342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2234710 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	444,12
		A Transportar =====> Débitos :	5.395.221,82
		Créditos :	5.395.221,82

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.395.221,82
		Créditos :	5.395.221,82
04/09	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5489 NFE 2	1.359,00
04/09	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 299 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	60,00
06/09	1322.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021	4.222,11
06/09	1323.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021	25,56
06/09	1324.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021	360,84
06/09	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5490 NFE 2	1.680,00
06/09	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5491 NFE 2	1.300,90
06/09	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5603 a 5603 NFCE 1	53,00
06/09	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 300 UNIDADE EXECUTORA BOA VISTA	125,00
08/09	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5492 NFE 2	1.343,70
08/09	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5493 NFE 2	2.604,43
08/09	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5604 a 5604 NFCE 1	117,00
09/09	1343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21266 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRO DO B	20.688,50
09/09	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5494 NFE 2	7.456,25
09/09	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5495 NFE 2	16.699,41
09/09	1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5605 a 5605 NFCE 1	100,00
09/09	1386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5606 a 5606 NFCE 1	269,00
10/09	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5496 NFE 2	158,30
10/09	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5498 JOSIMAR CARREIRO LOPES	855,00
10/09	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5607 a 5607 NFCE 1	290,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.454.989,82
		Créditos :	5.454.989,82

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.454.989,82
		Créditos :	5.454.989,82
11/09	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5500 NFE 2	562,00
11/09	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5501 NFE 2	815,20
11/09	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5608 a 5608 NFCE 1	51,00
11/09	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5609 a 5609 NFCE 1	190,00
13/09	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5502 NFE 2	50,00
13/09	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5503 NFE 2	159,00
13/09	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5504 NFE 2	13.389,35
13/09	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	642,00
13/09	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5505 NFE 2	1.133,00
13/09	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5506 NFE 2	1.000,00
13/09	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5610 a 5610 NFCE 1	399,00
14/09	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5507 NFE 2	600,00
14/09	1402.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5507 NFE 2	939,00
14/09	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5508 NFE 2	120,00
14/09	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5509 NFE 2	55,00
14/09	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5611 a 5611 NFCE 1	117,00
14/09	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5612 a 5612 NFCE 1	180,00
14/09	2010.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08.2021	30.050,67
14/09	2011.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08.2021	5.708,06
15/09	1344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8159 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	12.625,50
		A Transportar =====> Débitos :	5.523.775,60
		Créditos :	5.523.775,60

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.523.775,60 Créditos : 5.523.775,60	
15/09	1345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2269424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.382,57
16/09	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5613 a 5613 NFCE 1	229,00
16/09	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5614 a 5614 NFCE 1	215,00
16/09	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5615 a 5615 NFCE 1	98,00
16/09	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5616 a 5616 NFCE 1	200,00
17/09	1346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3386101 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.324,63
17/09	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5510 NFE 2	4.068,00
17/09	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5511 NFE 2	460,00
17/09	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5512 RAFAEL GORSKA SANTOS	30,00
17/09	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5513 NFE 2	13.389,35
17/09	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5513 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	642,00
17/09	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5514 NFE 2	497,00
17/09	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5515 NFE 2	1.526,80
17/09	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5617 a 5617 NFCE 1	60,00
17/09	1962.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: escritório	56.271,00
17/09	1963.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: uso e consumo	10.268,00
18/09	1347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2283490 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	895,75
18/09	1348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2283497 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	412,20
18/09	1349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2283521 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.472,04
		A Transportar =====> Débitos : 5.619.216,94 Créditos : 5.619.216,94	

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

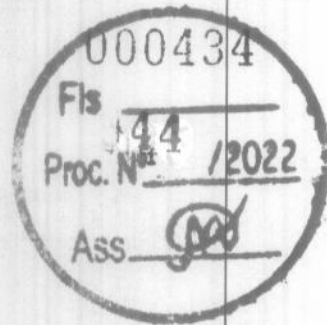
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.619.216,94
		Créditos :	5.619.216,94
18/09	1350.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2283522 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.248,50
18/09	1351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2283539 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	819,00
18/09	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5618 a 5618 NFCE 1	229,00
20/09	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5516 NFE 2	304,00
20/09	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5517 NFE 2	132.370,00
20/09	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5518 NFE 2	117,00
20/09	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5519 NFE 2	807,00
20/09	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5519 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY	55,00
20/09	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5520 NFE 2	750,55
20/09	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5521 NFE 2	481,00
20/09	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5522 NFE 2	1.780,00
21/09	1352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 114565 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.331,20
21/09	1353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2294568 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	409,50
21/09	1354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2294607 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.740,28
21/09	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5523 NFE 2	310,89
21/09	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5620 a 5620 NFCE 1	395,00
22/09	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5524 NFE 2	417,00
22/09	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5525 NFE 2	268,00
22/09	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5621 a 5621 NFCE 1	240,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.765.289,86
		Créditos :	5.765.289,86



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.765.289,86
		Créditos :	5.765.289,86
22/09	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5622 a 5622 NFCE 1	330,00
22/09	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5623 a 5623 NFCE 1	73,00
22/09	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 301 AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARI	780,00
23/09	1355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3405048 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	678,65
23/09	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5526 NFE 2	923,13
23/09	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5527 NFE 2	430,00
23/09	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5528 NFE 2	160,00
23/09	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5529 NFE 2	940,00
23/09	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5530 NFE 2	950,00
23/09	1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5624 a 5624 NFCE 1	117,00
24/09	1356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2304870 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	751,56
24/09	1357.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2304890 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	734,28
24/09	1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5531 NFE 2	29.056,00
24/09	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5625 a 5625 NFCE 1	120,00
24/09	1961.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09.2021	100,00
27/09	1358.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2317779 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	839,34
27/09	1359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2317784 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	369,10
27/09	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5532 NFE 2	940,00
27/09	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5626 a 5626 NFCE 1	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.803.670,92
		Créditos :	5.803.670,92

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

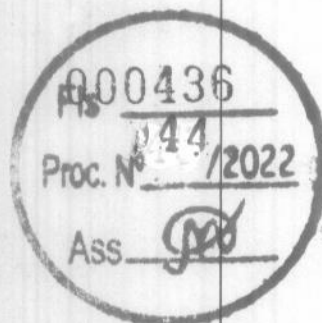
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.803.670,92
		Créditos :	5.803.670,92
27/09	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5627 a 5627 NFCE 1	25,00
28/09	1360.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 26177 Colecao Industria e Comercio LTDA.	7.072,30
28/09	1361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 28/09/2021 21012 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	580,00
28/09	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5533 NFE 2	1.870,00
28/09	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5534 NFE 2	600,00
28/09	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5535 NFE 2	1.720,00
28/09	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5536 NFE 2	655,00
28/09	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5537 NFE 2	1.339,00
28/09	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5628 a 5628 NFCE 1	80,00
28/09	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5629 a 5629 NFCE 1	194,00
29/09	1362.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2324558 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.497,00
29/09	1363.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2324560 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.497,00
29/09	1364.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/09/2021 2324560 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	94,12
29/09	1365.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21508 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	9331,68
29/09	1366.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 272757 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.220,43
29/09	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5538 NFE 2	2.515,00
29/09	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5539 NFE 2	1.200,00
29/09	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5540 NFE 2	621,45
29/09	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5541 NFE 2	36,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.841.818,90
		Créditos :	5.841.818,90



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.841.818,90
		Créditos :	5.841.818,90
29/09	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5542 NFE 2	610,00
29/09	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5543 NFE 2	1.500,00
29/09	1960.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021	90,00
30/09	1325.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2021	3.383,10
30/09	1326.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 09/2021	102,54
30/09	1327.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salário Maternidade	1.127,70
30/09	1328.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 09/2021	339,96
30/09	1329.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2021	360,84
30/09	1367.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21522 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRO DO B	24.255,57
30/09	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5544 NFE 2	1.790,00
30/09	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5545 NFE 2	71,00
30/09	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5546 NFE 2	62,00
30/09	1959.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 09.2021	987,00
30/09	2012.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09.2021	26.968,39
30/09	2013.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09.2021	6.932,08
01/10	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5547 NFE 2	398,33
01/10	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5548 NFE 2	219,94
01/10	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5549 NFE 2	867,00
01/10	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5550 NFE 2	1.129,00
01/10	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5630 a 5630 NFCE 1	26,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.913.039,35
		Créditos :	5.913.039,35

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2020

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.913.039,35
		Créditos :	5.913.039,35
02/10	1478.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2338177 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	333,21
02/10	1479.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2338187 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.576,53
02/10	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5552 NFE 2	1.195,00
04/10	1480.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4944 GTELECOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	1.115,35
04/10	1518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5553 IPAM- Instituto de Pesquisa Ambiental da	20,00
04/10	1519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5554 NFE 2	1.577,00
04/10	1520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5555 NFE 2	653,13
04/10	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5557 NFE 2	52.068,57
04/10	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5632 a 5632 NFCE 1	40,00
04/10	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5633 a 5633 NFCE 1	40,00
05/10	1466.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021	360,84
05/10	1467.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021	4.273,38
05/10	1481.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 786092 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.750,00
05/10	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5558 NFE 2	35.583,40
05/10	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5559 NFE 2	205,00
05/10	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5560 NFE 2	35.749,73
05/10	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5561 NFE 2	1.450,00
05/10	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5562 NFE 2	1.065,82
05/10	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5563 NFE 2	574,55
		A Transportar =====> Débitos :	6.057.670,86
		Créditos :	6.057.670,86

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

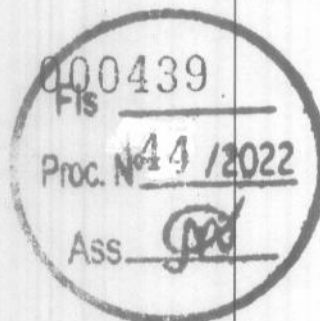
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.057.670,86
		Créditos :	6.057.670,86
05/10	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5564 NFE 2	1.446,00
05/10	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 302 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRIC	240,00
05/10	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 303 CAIXA ESCOLAR RUI BARBOSA	125,00
06/10	1465.0000	1.01.02.04.0008 - INSS A RECUPERAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A COMPENSAR	890,28
06/10	1482.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21618 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	16.197,46
06/10	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5565 NFE 2	1.350,00
06/10	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5566 NFE 2	1.913,81
06/10	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5567 NFE 2	1.360,00
06/10	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5568 NFE 2	268,74
06/10	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5569 NFE 2	1.000,00
07/10	1483.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2199446 MARTINS COM SERV DISTR SA	147,05
07/10	1484.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2199447 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.306,64
07/10	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5570 NFE 2	369,99
07/10	1537.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5570 NFE 2	3.329,91
07/10	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5571 NFE 2	118,00
07/10	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5573 NFE 2	987,30
08/10	1485.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3452757 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	676,41
08/10	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5574 NFE 2	540,00
08/10	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5575 NFE 2	2.238,00
08/10	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5576 NFE 2	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.093.675,45
		Créditos :	6.093.675,45



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

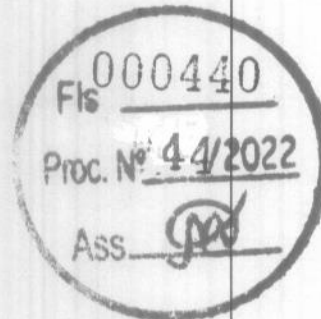
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.093.675,45
		Créditos :	6.093.675,45
08/10	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5577 NFE 2	1.000,00
08/10	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 304 CAIXA ESCOLAR MARIA LUIZA NOVAES VIANA	3.041,29
09/10	1486.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2362585 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	251,88
09/10	1544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5578 NFE 2	1.050,00
09/10	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5579 NFE 2	335,00
11/10	1487.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 789976 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.199,80
11/10	1488.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2373236 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.047,94
11/10	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5580 NFE 2	374,52
11/10	1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5581 NFE 2	120,00
11/10	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5584 NFE 2	80,00
11/10	2014.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09.2021	6.932,68
11/10	2015.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09.2021	26.968,39
13/10	1489.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 790935 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.282,00
13/10	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5585 NFE 2	490,00
13/10	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5586 NFE 2	70,00
13/10	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5587 NFE 2	143,00
13/10	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5588 NFE 2	25,00
13/10	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5589 NFE 2	805,25
13/10	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5590 NFE 2	553,11
		A Transportar =====> Débitos :	6.143.395,31
		Créditos :	6.143.395,31



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.143.395,31
		Créditos :	6.143.395,31
13/10	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5591 NFE 2	950,00
13/10	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 305 DECISAO - ASSESSORIA CONTABIL FISCAL LTD	120,00
13/10	1969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 10.2021	98.730,00
14/10	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5592 NFE 2	55,00
14/10	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5593 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE	60,00
14/10	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5594 NFE 2	489,00
15/10	1490.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38819 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	16.131,72
15/10	1491.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3467140 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	714,45
15/10	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5595 NFE 2	89,00
15/10	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5596 NFE 2	299,00
16/10	1492.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2396296 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	228,39
16/10	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5637 a 5637 NFCE 1	290,00
16/10	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5638 a 5638 NFCE 1	323,00
16/10	1968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 10.2021	76.729,00
18/10	1493.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3474357 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8.901,00
19/10	1494.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 75050 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.602,28
19/10	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5597 NFE 2	4.177,39
19/10	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5598 NFE 2	736,00
19/10	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5599 NFE 2	121,30
19/10	1566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5639 a 5639 NFCE 1	117,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.356.258,84
		Créditos :	6.356.258,84

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.356.258,84
		Créditos :	6.356.258,84
19/10	1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5640 a 5640 NFCE 1	62,00
19/10	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5641 a 5641 NFCE 1	117,00
19/10	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5642 a 5642 NFCE 1	206,00
20/10	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5600 NFE 2	3.885,00
20/10	1571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5601 NFE 2	553,11
20/10	1964.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 10.2021	1.230,00
20/10	1965.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10.2021	76,29
20/10	1966.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 10.2021	203,00
20/10	1967.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: internet	100,00
21/10	1495.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2210126 MARTINS COM SERV DISTR SA	495,85
21/10	1572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5602 NFE 2	116,00
21/10	1573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5603 NFE 2	570,00
21/10	1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5604 NFE 2	2.930,00
21/10	1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5605 NFE 2	350,00
21/10	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5606 NFE 2	1.435,45
21/10	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5608 NFE 2	45,00
21/10	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5609 NFE 2	253,00
21/10	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5610 NFE 2	2.091,00
21/10	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5611 NFE 2	1.980,50
21/10	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5611 CAIXA ESCOLAR ALEXANDRE COSTA	119,50
		A Transportar =====> Débitos :	6.373.077,54
		Créditos :	6.373.077,54

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.373.077,54
		Créditos :	6.373.077,54
21/10	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5612 NFE 2	409,00
21/10	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 306 POLO AGRICOLA LTDA - ME	125,00
21/10	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 307 CAIXA ESCOLAR JOSELINA ELICE COSTA	300,00
22/10	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5614 NFE 2	435,00
22/10	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5615 NFE 2	3.507,22
22/10	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5616 NFE 2	2.128,00
22/10	1971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 10.2021	56.473,00
23/10	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5617 NFE 2	45,00
25/10	1496.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 116086 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.531,00
25/10	1497.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3494790 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	397,40
25/10	1498.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/10/2021 3494790 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.722,72
25/10	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5618 NFE 2	335,00
25/10	1588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5619 NFE 2	250,00
25/10	1589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5620 NFE 2	863,00
25/10	1590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5643 a 5643 NFCE 1	117,00
25/10	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 308 ALDO SOARES	240,00
26/10	1499.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106638 COMERCIAL EQUIP LTDA	596,00
26/10	1500.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1814663 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13.237,40
26/10	1501.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1606179 JORGE BATISTA & CIA LTDA	812,82
26/10	1502.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 273993 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	6.023,87
		A Transportar =====> Débitos :	6.464.625,97
		Créditos :	6.464.625,97



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.464.625,97
		Créditos :	6.464.625,97
26/10	1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5621 NFE 2	559,00
26/10	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5622 NFE 2	1.644,00
27/10	1503.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1679 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	9.881,95
27/10	1593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5624 NFE 2	493,95
27/10	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5625 NFE 2	905,00
27/10	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5626 NFE 2	2.618,00
28/10	1504.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1815950 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.135,60
28/10	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5644 a 5644 NFCE 1	229,00
28/10	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5645 a 5645 NFCE 1	168,00
28/10	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5646 a 5646 NFCE 1	359,00
29/10	1505.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1816311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.166,92
29/10	1506.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3508159 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	602,58
29/10	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5627 NFE 2	442,00
29/10	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5628 NFE 2	1.810,00
29/10	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5629 NFE 2	2.580,00
29/10	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5630 NFE 2	29,09
29/10	1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5631 NFE 2	907,88
29/10	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5632 NFE 2	1.320,00
29/10	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5633 NFE 2	15.351,10
29/10	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5634 NFE 2	13.501,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.528.330,04
		Créditos :	6.528.330,04

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.528.330,04
		Créditos :	6.528.330,04
29/10	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5647 a 5647 NFCE 1	109,00
29/10	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 309 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	1.300,00
29/10	2016.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10.2021	24.277,15
29/10	2017.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10.2021	4.015,00
30/10	1507.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9556 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.563,00
30/10	1508.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2451169 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	510,00
30/10	1509.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2451172 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	203,40
30/10	1510.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2451176 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	568,19
30/10	1511.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2451221 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	265,90
30/10	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5648 a 5648 NFCE 1	299,00
31/10	1468.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 10/2021	2.255,40
31/10	1469.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salário família	51,27
31/10	1470.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salário maternidade	1.127,70
31/10	1471.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10/2021	254,97
31/10	1472.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês Ferias	1.127,70
31/10	1473.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 1/3 ferias	375,90
31/10	1474.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: 10/2021	118,82
31/10	1476.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 4.01.01.01.0011 - INSS 066 - INSS provisionado ref. o mês: cred.	839,01
31/10	1477.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2021	390,91
		A Transportar =====> Débitos :	6.567.982,36
		Créditos :	6.567.982,36



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

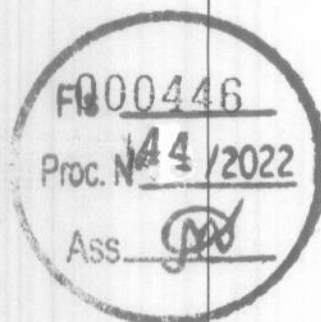
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.567.982,36
		Créditos :	6.567.982,36
01/11	1620.0000	1.01.02.04.0008 - INSS A RECUPERAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Inss a compensar	1.644,19
01/11	1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5635 NFE 2	150,00
03/11	1631.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 802918 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.455,40
03/11	1632.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 802919 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.799,00
03/11	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5636 NFE 2	499,00
04/11	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5637 NFE 2	1.552,75
04/11	1668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5637 CAIXA ESCOLAR CAROLINA MESQUITA DE ARAUJ	22,80
04/11	1669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5649 a 5649 NFCE 1	200,00
04/11	1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5650 a 5650 NFCE 1	130,00
05/11	1617.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021	3.179,40
05/11	1618.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: 10/2021	1.384,78
05/11	1619.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2021	390,91
05/11	1633.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6651 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRE	8.893,52
05/11	1634.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2125 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	5.751,16
05/11	1671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5639 NFE 2	100,00
05/11	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5640 NFE 2	390,00
05/11	1673.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5641 NFE 2	52.732,66
06/11	1635.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2480139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	598,38
		A Transportar =====> Débitos :	6.657.836,31
		Créditos :	6.657.836,31



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

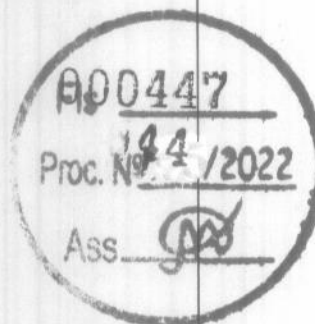
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.657.836,31
		Créditos :	6.657.836,31
08/11	1636.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2007 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	19.803,00
08/11	1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5642 NFE 2	7.933,92
09/11	1637.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 806219 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.980,93
09/11	1675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5643 NFE 2	350,00
09/11	1676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5644 NFE 2	3.000,00
09/11	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5645 NFE 2	15.669,16
09/11	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5651 a 5651 NFCE 1	196,00
09/11	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5652 a 5652 NFCE 1	98,00
09/11	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 310 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	357,88
10/11	1638.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71844 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	357,88
10/11	1639.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 71844 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	7.998,52
10/11	1640.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22107 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	3.498,89
10/11	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5647 NFE 2	160,00
10/11	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5648 NFE 2	85,00
10/11	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5649 NFE 2	98,00
10/11	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5650 NFE 2	2.904,00
10/11	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5651 NFE 2	1.087,71
10/11	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5652 NFE 2	150,00
10/11	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5653 NFE 2	12.338,28
		A Transportar =====> Débitos :	6.736.903,48
		Créditos :	6.736.903,48



m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

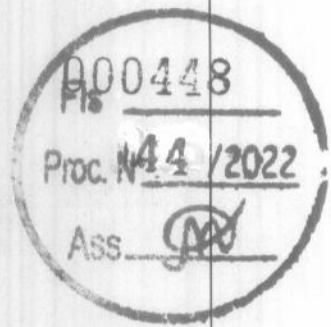
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0005

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.736.903,48
		Créditos :	6.736.903,48
11/11	1641.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2223323 MARTINS COM SERV DISTR SA	869,55
11/11	1642.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2124 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.588,00
11/11	1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5654 NFE 2	630,00
11/11	1688.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5654 NFE 2	630,00
11/11	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5655 NFE 2	23.907,37
11/11	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5656 NFE 2	1.160,00
11/11	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5657 NFE 2	200,00
11/11	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5653 a 5653 NFCE 1	239,00
11/11	1693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5654 a 5654 NFCE 1	37,80
11/11	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 311 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRIC	270,00
12/11	1643.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1821159 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.147,53
12/11	1644.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2502082 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	116,16
15/11	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5655 a 5655 NFCE 1	50,00
16/11	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5658 NFE 2	175,00
16/11	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5659 NFE 2	762,29
16/11	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5660 NFE 2	1.366,71
16/11	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5657 a 5657 NFCE 1	89,00
16/11	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5658 a 5658 NFCE 1	359,00
17/11	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5661 NFE 2	65,00
17/11	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5662 NFE 2	284,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.775.849,89
		Créditos :	6.775.849,89



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.775.849,89
		Créditos :	6.775.849,89
17/11	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5663 NFE 2	871,65
17/11	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5664 NFE 2	180,00
17/11	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5665 NFE 2	240,00
17/11	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 5669 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	422,51
17/11	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5659 a 5659 NFCE 1	149,80
17/11	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5660 a 5660 NFCE 1	70,00
18/11	1645.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1823263 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.220,00
18/11	1646.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 629465 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.676,60
18/11	1647.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 629518 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.697,72
18/11	1648.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2523002 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.647,00
18/11	1649.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3556985 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.091,74
18/11	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5666 NFE 2	900,00
18/11	1709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5667 NFE 2	1.127,00
18/11	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5668 NFE 2	5.376,00
18/11	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5670 NFE 2	1.045,00
18/11	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5661 a 5661 NFCE 1	323,00
19/11	1650.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1824301 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.690,62
19/11	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5671 NFE 2	255,00
19/11	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5672 NFE 2	504,00
19/11	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5673 NFE 2	1.695,96
		A Transportar =====> Débitos :	6.809.033,49
		Créditos :	6.809.033,49

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.809.033,49
		Créditos :	6.809.033,49
19/11	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5662 a 5662 NFCE 1	110,00
19/11	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5663 a 5663 NFCE 1	269,00
19/11	2018.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10.2021	4.015,00
19/11	2019.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10.2021	24.277,15
20/11	1651.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2531536 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	742,80
20/11	1652.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2531545 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	194,40
20/11	1653.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3564564 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.510,08
20/11	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5674 NFE 2	439,00
20/11	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5664 a 5664 NFCE 1	290,00
20/11	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5665 a 5665 NFCE 1	359,00
22/11	1654.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1624142 JORGE BATISTA & CIA LTDA	630,72
22/11	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5675 NFE 2	900,00
22/11	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5676 NFE 2	514,70
22/11	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5677 NFE 2	2.435,08
22/11	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5678 NFE 2	180,00
22/11	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5666 a 5666 NFCE 1	195,00
23/11	1655.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1825399 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.662,05
23/11	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5667 a 5667 NFCE 1	200,00
23/11	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5668 a 5668 NFCE 1	200,00
23/11	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5669 a 5669 NFCE 1	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.857.177,47
		Créditos :	6.857.177,47



m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.857.177,47
		Créditos :	6.857.177,47
24/11	1656.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 89888 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	9.217,95
24/11	1657.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/11/2021 3575734 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.143,01
24/11	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5680 NFE 2	2.900,00
24/11	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5681 NFE 2	1.000,00
24/11	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5682 NFE 2	556,00
24/11	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5683 NFE 2	200,00
24/11	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5684 NFE 2	120,00
24/11	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5685 NFE 2	1.753,20
24/11	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5670 a 5670 NFCE 1	135,00
24/11	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5671 a 5671 NFCE 1	98,00
25/11	1658.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 117462 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	3.484,05
25/11	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5686 NFE 2	1.230,00
25/11	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5672 a 5672 NFCE 1	269,00
25/11	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5673 a 5673 NFCE 1	323,00
26/11	1659.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2567665 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	411,95
26/11	1660.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2567669 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	345,52
26/11	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5687 NFE 2	330,00
26/11	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5688 NFE 2	174,00
26/11	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5689 NFE 2	292,32
		A Transportar =====> Débitos :	6.884.160,47
		Créditos :	6.884.160,47

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

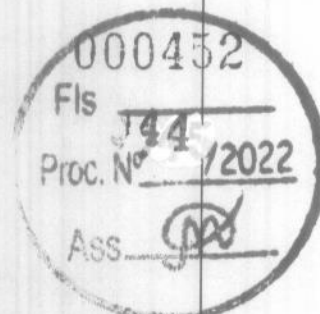
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.884.160,47
		Créditos :	6.884.160,47
26/11	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5675 a 5675 NFCE 1	89,00
26/11	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5676 a 5676 NFCE 1	109,00
27/11	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5677 a 5677 NFCE 1	200,00
27/11	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5678 a 5678 NFCE 1	134,00
29/11	1661.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20604 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS E	4.095,00
29/11	1662.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2578918 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	349,56
29/11	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5690 NFE 2	1.500,00
29/11	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5691 NFE 2	5.260,00
29/11	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5692 NFE 2	11.742,11
29/11	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5679 a 5679 NFCE 1	200,00
30/11	1621.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2021	3.383,10
30/11	1622.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario Família	102,54
30/11	1623.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario Maternidade	1.127,70
30/11	1624.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11/2021	339,96
30/11	1625.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021	360,84
30/11	1626.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario 11/2021	2.067,45
30/11	1627.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021	165,37
30/11	1663.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31530 Colecao Industria e Comercio LTDA.	5.334,70
30/11	1664.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1630031 JORGE BATISTA & CIA LTDA	550,60
30/11	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5693 NFE 2	175,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.921.446,40
		Créditos :	6.921.446,40



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.921.446,40
		Créditos :	6.921.446,40
30/11	1972.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 11.2021	1.342,00
30/11	1973.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11.2021	45,29
30/11	1974.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: internet	100,00
30/11	2020.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11.2021	18.555,09
30/11	2021.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11.2021	4.637,00
01/12	1754.0000	1.01.02.04.0008 - INSS A RECUPERAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A COMPENSAR	890,28
01/12	1767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 9690 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.362,75
01/12	1768.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3608373 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8.842,51
01/12	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5694 NFE 2	107,00
01/12	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5695 NFE 2	996,00
01/12	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5696 NFE 2	3.444,00
01/12	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5696 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	556,00
01/12	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5697 NFE 2	156,72
01/12	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5698 NFE 2	124,99
01/12	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5680 a 5680 NFCE 1	89,00
02/12	1769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2590921 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	144,77
02/12	1793.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5699 NFE 2	11.963,00
02/12	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5681 a 5681 NFCE 1	125,00
03/12	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5700 NFE 2	7.364,65
03/12	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5701 NFE 2	17.057,17
		A Transportar =====> Débitos :	7.002.349,62
		Créditos :	7.002.349,62

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.002.349,62
		Créditos :	7.002.349,62
03/12	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5703 NFE 2	15.751,86
03/12	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5704 NFE 2	14.464,53
04/12	1770.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 298843 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.345,88
04/12	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5705 NFE 2	1.430,00
04/12	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5682 a 5682 NFCE 1	89,00
04/12	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5683 a 5683 NFCE 1	69,00
04/12	1980.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes taxas	1.445,00
04/12	1981.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes fretes	16.529,00
06/12	1628.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021	165,37
06/12	1629.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021	360,84
06/12	1630.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021	4.273,38
06/12	1771.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22352 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRO DO B	5.373,38
06/12	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5706 NFE 2	115,00
06/12	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5706 Ricardo Castellar de Faria	86,00
06/12	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 313 MESD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	150,00
06/12	1977.0000	2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2021	4.060,28
06/12	1978.0000	2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2021	6.865,73
07/12	1772.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72249 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	9.000,00
07/12	1773.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 72249 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	36.341,81
		A Transportar =====> Débitos :	7.120.265,68
		Créditos :	7.120.265,68

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.120.265,68
		Créditos :	7.120.265,68
07/12	1804.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5707 NFE 2	50.002,36
07/12	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5708 NFE 2	70,50
07/12	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5709 NFE 2	267,00
07/12	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5711 NFE 2	83,20
07/12	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5712 NFE 2	229,48
07/12	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5713 NFE 2	3.092,00
07/12	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5714 NFE 2	1.317,05
07/12	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5715 NFE 2	2.000,00
07/12	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5684 a 5684 NFCE 1	98,00
07/12	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5685 a 5685 NFCE 1	98,00
07/12	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 314 UNIDADE EXECUTORA DEP. ALEXANDRE COSTA	2.275,00
08/12	1774.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3629543 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	563,96
08/12	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5718 NFE 2	106,00
08/12	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5719 NFE 2	592,00
08/12	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5720 NFE 2	294,00
08/12	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5721 NFE 2	1.700,00
08/12	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5722 NFE 2	3.328,00
08/12	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5723 NFE 2	43,99
08/12	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5724 NFE 2	120,00
09/12	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5726 NFE 2	191,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.186.737,72
		Créditos :	7.186.737,72

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.186.737,72
		Créditos :	7.186.737,72
09/12	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 315 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	639,81
09/12	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 316 ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD	1.000,00
10/12	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5727 NFE 2	80,00
10/12	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5728 NFE 2	37,80
10/12	1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5729 NFE 2	3.716,00
10/12	1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5730 NFE 2	165,00
10/12	1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5731 NFE 2	5.688,00
10/12	1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5686 a 5686 NFCE 1	306,00
11/12	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5732 NFE 2	290,00
13/12	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5733 NFE 2	29,97
13/12	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5734 NFE 2	61,00
13/12	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5735 NFE 2	69,92
13/12	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5740 NFE 2	8.892,00
13/12	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5741 NFE 2	1.260,00
13/12	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5742 NFE 2	135,00
13/12	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5743 NFE 2	3.757,00
13/12	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5744 NFE 2	8.539,06
13/12	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 317 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRIC	130,00
13/12	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 318 UNIDADE EXECUTORA PINGO DE GENTE	229,00
14/12	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5745 NFE 2	1.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.217.813,28
		Créditos :	7.217.813,28

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.217.813,28
		Créditos :	7.217.813,28
14/12	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5746 NFE 2	652,00
14/12	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5747 NFE 2	755,00
14/12	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5748 NFE 2	1.614,98
14/12	1921.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 319 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOAO CH	288,00
15/12	1775.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10930 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	4.736,10
15/12	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5749 NFE 2	1.599,00
15/12	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5689 a 5689 NFCE 1	355,90
16/12	1843.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5750 NFE 2	16.486,35
17/12	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5751 NFE 2	1.580,00
17/12	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5752 NFE 2	159,64
17/12	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5753 NFE 2	66,06
17/12	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5754 NFE 2	1.427,00
17/12	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5755 NFE 2	4.500,00
17/12	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5756 NFE 2	1.550,00
17/12	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5757 NFE 2	8.813,48
17/12	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5758 NFE 2	4.049,95
18/12	1776.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2661990 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	369,42
18/12	1777.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3661137 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	524,16
18/12	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5760 NFE 2	4.433,07
18/12	1853.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5761 NFE 2	27.987,82
		A Transportar =====> Débitos :	7.299.761,21
		Créditos :	7.299.761,21

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.299.761,21
		Créditos :	7.299.761,21
18/12	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5762 NFE 2	16.650,00
19/12	1778.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1643836 JORGE BATISTA & CIA LTDA	908,50
20/12	1763.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2021	4.228,88
20/12	1764.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retenção de INSS no 13º salario 12/2021	318,40
20/12	1765.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: 1 parcela 13 salario	2.067,45
20/12	1766.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: 2 parcela	1.843,03
20/12	1779.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1835726 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.763,87
20/12	1855.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5763 NFE 2	13.749,52
20/12	1856.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5764 NFE 2	17.021,99
20/12	1857.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5765 NFE 2	25.909,40
20/12	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
20/12	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5766 NFE 2	16.237,34
20/12	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5767 NFE 2	19.874,19
20/12	1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5767 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	150,00
20/12	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5768 NFE 2	18.382,76
20/12	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5690 a 5690 NFCE 1	98,00
21/12	1780.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8573 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.459,75
22/12	1781.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1836310 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.432,40
22/12	1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5769 NFE 2	3.892,00
22/12	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5772 NFE 2	578,58
		A Transportar =====> Débitos :	7.451.627,27
		Créditos :	7.451.627,27

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.451.627,27
		Créditos :	7.451.627,27
22/12	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5691 a 5691 NFCE 1	418,00
23/12	1782.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2685720 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.527,00
23/12	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5771 NFE 2	2.451,00
23/12	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5773 NFE 2	70,00
23/12	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5774 NFE 2	939,00
23/12	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5775 NFE 2	40,00
23/12	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5776 NFE 2	3.000,00
23/12	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5777 NFE 2	7.633,90
23/12	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5692 a 5692 NFCE 1	90,00
24/12	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5693 a 5693 NFCE 1	125,00
27/12	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5778 NFE 2	180,70
28/12	1876.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5779 NFE 2	55.261,40
28/12	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5781 NFE 2	25.146,10
28/12	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5782 NFE 2	2.630,96
28/12	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5694 a 5694 NFCE 1	209,00
28/12	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5695 a 5695 NFCE 1	597,00
28/12	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5695 a 5695	43,00
29/12	1783.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 118894 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	52,50
29/12	1784.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2706679 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	4.527,00
30/12	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5783 NFE 2	26.396,70
		A Transportar =====> Débitos :	7.585.965,53
		Créditos :	7.585.965,53

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

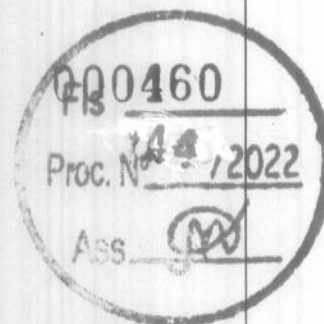
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.585.965,53
		Créditos :	7.585.965,53
30/12	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5784 NFE 2	24.066,80
30/12	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5785 NFE 2	27.762,50
30/12	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5786 NFE 2	25.803,50
30/12	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5787 NFE 2	28.275,50
30/12	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5788 NFE 2	24.539,50
30/12	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5789 NFE 2	27.586,49
30/12	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5790 NFE 2	27.265,00
30/12	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5791 NFE 2	29.230,50
30/12	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5792 NFE 2	29.377,72
30/12	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5793 NFE 2	28.178,50
30/12	1893.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5795 NFE 2	28.081,70
30/12	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5796 NFE 2	10.950,00
30/12	1895.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5797 NFE 2	10.786,40
30/12	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5798 NFE 2	8.850,70
30/12	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5799 NFE 2	9.964,30
30/12	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5800 NFE 2	9.990,60
30/12	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5801 NFE 2	7.842,55
30/12	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5802 NFE 2	9.911,80
30/12	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5803 NFE 2	8.906,60
30/12	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5804 NFE 2	9.603,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.972.939,19
		Créditos :	7.972.939,19



m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.972.939,19
		Créditos :	7.972.939,19
30/12	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5805 NFE 2	9.053,20
30/12	1904.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5806 NFE 2	60.935,00
30/12	1905.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5807 NFE 2	81.882,00
30/12	1906.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5808 NFE 2	61.998,00
30/12	1907.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5809 NFE 2	80.690,76
30/12	1908.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5810 NFE 2	59.385,00
30/12	1909.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5811 NFE 2	61.660,00
30/12	1910.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5812 NFE 2	60.454,00
30/12	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5813 NFE 2	128,00
30/12	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5696 a 5696 NFCE 1	55,00
30/12	1982.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Reformas	187.299,00
31/12	1755.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021	2.593,71
31/12	1756.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario Família	102,54
31/12	1757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Salario maternidade	789,39
31/12	1758.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12/2021	254,97
31/12	1759.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 12/2021	1.127,70
31/12	1760.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 1/3 s ferias	375,90
31/12	1761.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: 12/2021	118,82
31/12	1762.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021	390,91
31/12	1785.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1839003 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.108,20
		A Transportar =====> Débitos :	8.652.341,29
		Créditos :	8.652.341,29

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

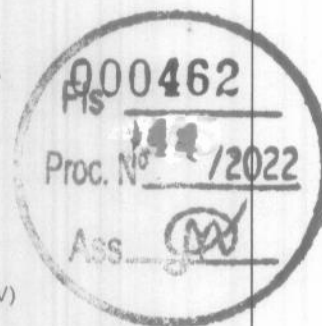
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.652.341,29
		Créditos :	8.652.341,29
31/12	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5814 NFE 2	120,00
31/12	1914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5697 a 5697 NFCE 1	152,00
31/12	1975.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: saldo conf extrat banc	535.311,24
31/12	1976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12.2021	69.892,00
31/12	1979.0000	2.01.01.01.0065 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2021	863,48
31/12	1983.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 2021	1.629,00
31/12	1984.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: diversas	7.662,00
31/12	1985.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas cmv	1.860.147,66
31/12	2022.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12.2021	3.367,25
31/12	2023.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12.2021	143.206,07
31/12	2030.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	2.543,20
31/12	2031.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	3.605,24
31/12	2032.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	804,36
31/12	2034.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.352.152,27
31/12	2035.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.957,49
31/12	2036.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	48.452,40
31/12	2037.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.414,20
31/12	2038.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.228,88
31/12	2039.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.659,06
31/12	2040.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	839,01
		A Transportar =====> Débitos :	14.722.348,10
		Créditos :	14.722.348,10



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.722.348,10
		Créditos :	14.722.348,10
31/12	2041.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.653,30
31/12	2042.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	720,68
31/12	2043.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.952,80
31/12	2044.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	52.296,90
31/12	2045.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.445,00
31/12	2046.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	337.342,09
31/12	2047.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	513,10
31/12	2048.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	700,00
31/12	2049.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.529,00
31/12	2050.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	56.271,00
31/12	2051.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	215,00
31/12	2052.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.451,10
31/12	2053.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	187.299,00
31/12	2054.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.662,00
31/12	2055.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.938,00
31/12	2056.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.860.147,66
31/12	2057.0000	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	483,76
Total do Mês =====> Débitos :			17.274.968,49
			Créditos : 17.274.968,49

Total Débitos 17.274.968,49
Total Créditos 17.274.968,49

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 5

Contém este livro 106 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A J M DA SILVA INFORMATICA
Endereço : AV JOSE CAETANO, 70 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101623787

Arquivado em 18/12/2008

Inscrição Estadual nº 123114233
C.N.P.J. nº 10.612.251/0001-80



Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALV
Contador
C.P.F.: 762.884.713-72
R.G. :
C.R.C.: -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2022 14:00 SOB N° 20220827770.
PROTOCOLO: 220827770 DE 01/07/2022. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA
AV. JOSE CAETANO, 70 A- Centro - CEP: 65.500-000
Chapadinha - MA., CNPJ: 10.612.251/0001-80 - Inscrição Estadual
123114233 - Nire: 21101623787



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA**, é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, tendo como objeto social 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos de informática, com início de atividades em 18 de Dezembro de 2008.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 270.000,00, (Duzentos e setenta mil reais) totalmente integralizado, representado por seu titular.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Carlos Roberto de Araújo Alves
Téc. Cont. CRC - MA 0047520-2
CPF- 162.884.713-72



A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA
AV. JOSE CAETANO, 70 A- Centro - CEP: 65.500-000
Chapadinha - MA., CNPJ: 10.612.251/0001-80 - Inscrição Estadual
123114233 - Nire: 21101623787

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com venda de mercadorias e prestação de serviços, instituído no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, declara que a alíquota aplicável varia de acordo com o faturamento nos últimos 12 meses, conforme tabelas dos anexos I.

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I - COMERCIO do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	7,30%	5.940,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	9,50%	13.860,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	10,70%	22.500,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	14,30%	87.300,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	19,00%	378.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00(*)

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
1a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
6a Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	(*)

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III - SERVIÇOS do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00(*)

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2a Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
6a Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	(*)

Carlos Roberto Cavallini Alves
Téc. Cont. CFC - MA 00013219-2
PDC: 767.994.713-72



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPÓLIS
CNPJ Nº 11.927.361/0001-02
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro – Anápolis/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

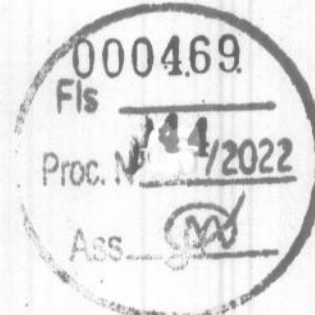
Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **A J M DA SILVA INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ nº. 10.612.251/0001-80, sediada na Av. José Caetano, 70 A – Centro – Chapadinha, forneceu **periféricos, e suprimentos de informática**, conforme contrato nº 010/2020, oriundo do Pregão Presencial nº 032/2020-SRP, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, conforme estabelecido no termo referência, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

RELAÇÃO DE ITENS FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UND.	QUANT.
01	CABO VGA PARA MONITOR	UN	10
02	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR	UN	5
03	CABO DE FORÇA PARA CARREGADOR	UN	10
04	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	5
05	EXTENSAO DE 5M	UN	10
06	EXTENSAO DE 10 M	UN	5
07	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	5
08	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	5
09	FONTE ATX 200W	UN	6
10	FONTE ATX 500W	UN	9
11	GABINETE COM FONTE	UN	1
12	GRAVADORA DE DVD	UN	2
13	HD EXTERNO 1TB	UN	7
14	HD EXTERNO 500 GB	UN	6
15	HD NOTEBOOK 500 GB	UN	3
16	MOUSE USB	UN	10
17	PENDRIVE DE 16GB	UN	3
18	PENDRIVE DE 4GB	UN	80
19	PENDRIVE DE 8GB	UN	3
20	TECLADO USB	UN	15
21	ROTEADOR 150MBPS	UN	5
22	ROTEADOR 300MBPS	UN	4
23	ROTEADOR DUAL BAND	UN	1
24	REFIL DE TINTA COLORIDO	UN	60
25	SWITCH 08 PORTAS 10/100	UN	1



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS
CNPJ Nº 11.927.361/0001-02
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro – Anapurus/MA



26	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UN	2
27	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	1
28	TONER BROTHER	UN	12
29	PASTA TERMICA	UN	2
30	PASTA DE SOLDA	UN	1
31	PLACA DE VIDEO GFORCE	UN	4
32	COMPUTADOR 4 GB HD 320GB MONITOR 18.5	UN	1
33	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UN	2
34	ESTABILIZADOR DE 1000 VA	UN	2
35	ESTABILIZADOR DE 2000 VA	UN	3
36	ESTABILIZADOR DE 300 VA	UN	1
37	MULTIFUNCIONAL LAZER MONOCROMATICA	UN	1
38	MULTIFUNCIONAL LAZER GRANDE PORTE	UN	3
39	NOBREAK 1200 VA	UN	15
40	NOBREAK 1800 VA	UN	3
41	NOTEBOOK 4GB HD 500GB	UN	4
42	NOTEBOOK 4GB HD 1TB	UN	4
43	TABLET SAMSUNG GALAXY 7 POLEGADAS 8GB	UN	6

Anapurus(MA), 04 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Ana Carine Nascimento Monteles
Ana Carine Nascimento Monteles
Secretária Municipal de Saúde

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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: A J M DA SILVA - INFORMATICA			Protocolo: MAC2202376743
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101623787	CNPJ 10.612.251/0001-80	Arquivamento do Ato de Inscrição 18/12/2008	Início de Atividade 18/12/2008
Endereço Completo Avenida JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A,, CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL CELULAR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL			
Capital R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 04/07/2022	Número 20220827753	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA		CPF: 925.619.183-00	
Identidade: 1111049995		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/12/2022, às 13:16:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSD6YFUW.

MAC2202376743

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.Certificamos que A J M DA SILVA - INFORMATICA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202376772

NIRE 21101623787
CNPJ 10.612.251/0001-80Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A,, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223 307	20220827753 20220827818	04/07/2022 02/07/2022	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 002	20210305800 20200371096	02/03/2021 15/06/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190013796	15/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20180980440 20180013483	03/01/2019 23/04/2018	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 002	20170263916 20160414164 20150290098 20130642509	15/02/2017 02/05/2016 26/05/2015 04/09/2013	BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 315 080	20130054941 20080558348 21101623787	06/02/2013 18/12/2008 18/12/2008	BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/12/2022, às 13:18:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NKGFTRLP.

MAC2202376772

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A J M DA SILVA - INFORMATICA

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Buriti – MA, nascido em 22/07/1982, número do documento 925.619.183-00, residente e domiciliado no(a): RUA NORTE DA ALDEIA 538, CAMPO VELHO, Chapadinha - MA, CEP 65500-000, na qualidade de titular da **A J M DA SILVA - INFORMATICA**, com sede na AVENIDA JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A,, CENTRO, CEP 65500-000, Chapadinha - MA, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.612.251/0001-80, resolve:

CLÁUSULA: DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006)

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.
Chapadinha - MA, 02 de Julho de 2022

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
Empresário Individual



[Handwritten signature]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

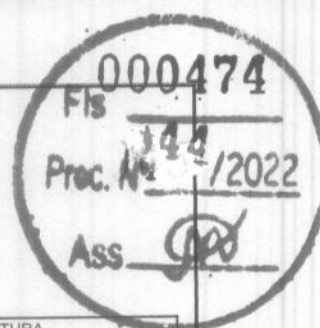
**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2022 12:41 SOB Nº 20220827818.
PROTOCOLO: 220827818 DE 02/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208520020. CNPJ DA SEDE: 10612251000180.
NIRE: 21101623787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2022.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.330.718/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAGNUM SSDI	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

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

LOGRADOURO TV MACAE	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
------------------------	---------------	----------------------

CEP 59.110-185	BAIRRO/DISTRITO POTENGI	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMIN@MAGNUMGESTAO.COM.BR	TELEFONE (84) 8834-0682/ (84) 2020-2375
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/03/2017
-----------------------------	--

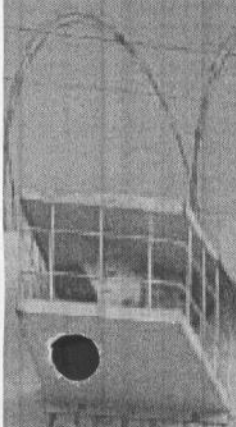
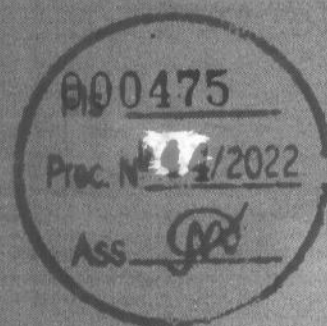
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

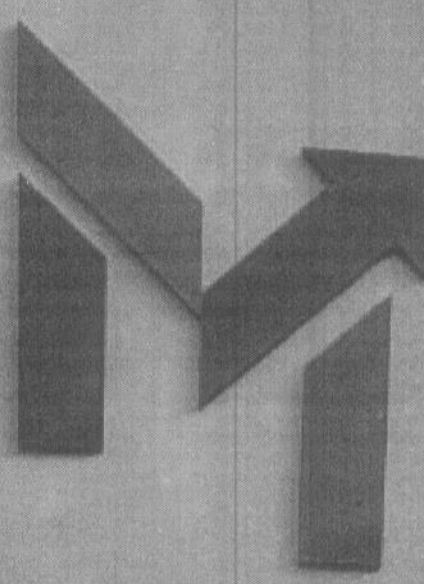
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2022 às 12:28:57 (data e hora de Brasília).

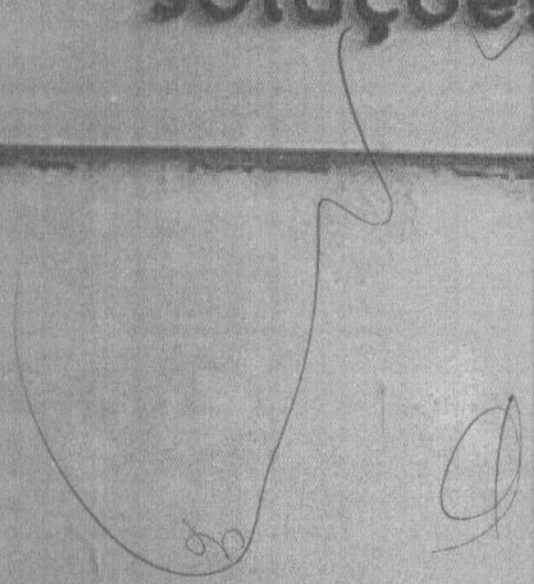
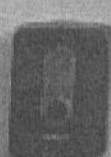
Página: 1/4



210



MADE
soluções e



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO
(SET)



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 20.483.960-2

Nome da Empresa: MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 27.330.718/0001-00

Atividade Principal: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s) : 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4679-6/02 - Comércio atacadista de mármore e granitos, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4399-1/03 - Obras

de alvenaria, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 5250-8/01 - Comissaria de despachos, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Local e data: Natal, segunda, 05 de setembro de 2022

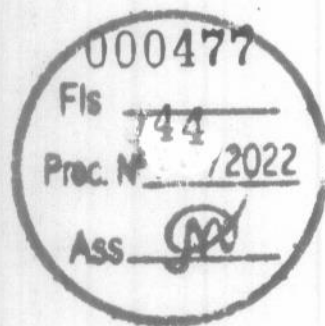
CARLOS EDUARDO XAVIER

Secretaria de Estado da Tributação (SET)

Código de Autenticidade: **NKECQY9S**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM - RN

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

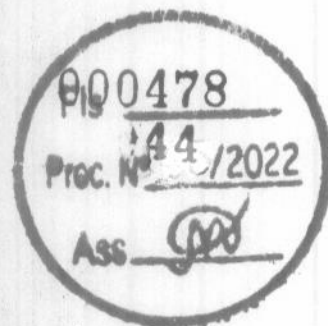




PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEMUT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Comprovante de Inscrição Municipal

Inscrição: 2158929	CPF/CNPJ: 27.330.718/0001-00	Data Inscrição: 17/03/2017	Situação Cadastral: ATIVA	Data Situação: 17/03/2017
Razão Social: MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA				
Nome Fantasia: MAGNUM SSDI				
Município: NATAL/RN	Endereço: TV MACAE, 210 - - Potengi - 59110-185 - NATAL/RN			
Cep: 59110185	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Atividade Principal: COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO				
Regime ISS: Homologado			Regime TLL: NORMAL	
Emissor de NFSE: SIM - desde 20/03/2017				
Documento emitido por: publico - 415188339 em: 05/09/2022 10:29:26				



Handwritten signature and initials.

Voltar

Imprimir

000479

Proc. Nº 44 / 2022

Ass. **Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.330.718/0001-00
Razão Social: MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI
Endereço: TRV TRAVESSA MACAE 210 / POTENGI / NATAL / RN / 59110-185

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

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

Validade: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803431022144829

Informação obtida em 15/12/2022 11:06:11

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



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
21/12/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 3471854/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: MAGNUM SOLUÇÕES EM SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO E INDUSTRIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.330.718/0001-00

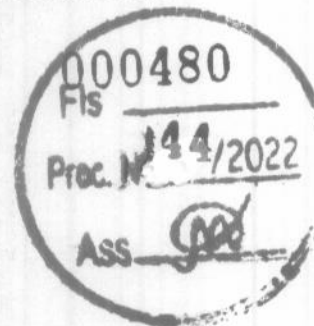
RG:

Endereço: Travessa Macaé, 210, Potengi, Natal/RN, 59110-185

Data Nascimento:

Nome Mãe:

Nome Pai:



Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 21/12/2022 18:32. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
21/12/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 3471854/2022

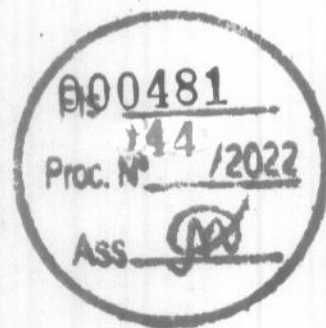
FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 3d3146c2581e53dcd5a0dd5624041c69

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2022 às 18:32





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

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

Nome: MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 27.330.718/0001-00

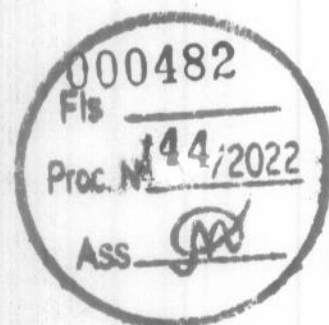
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:46 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: **1A65.E508.6810.849C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7680807
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS. DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA**
CNPJ: **27.330.718/0001-00** Inscrição Estadual: **20.483.960-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **21/12/2022 às 15:55:29** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.202.124**.

Validade até **19/04/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.330.718/0001-00

Certidão nº: 46908917/2022

Expedição: 28/12/2022, às 13:55:22

Validade: 26/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.330.718/0001-00**, **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>).

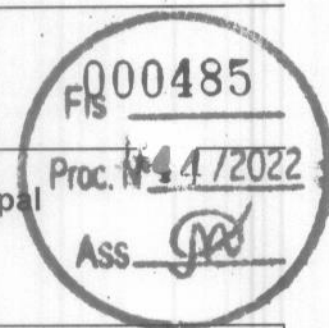
Certidão emitida gratuitamente.

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.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
2489402	102720247121	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
27.330.718/0001-00	MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

215.892-9 - 27.330.718/0001-00

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 21 de dezembro de 2022

MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI

CNPJ (MF): 27.330.718/0001-00

NIRE:24600052435

Travessa MACAE, 210 - POTENGI - CEP: 59.110-185 - Natal/RN

BALANÇO PATRIMONIAL



E

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

on

[Large handwritten signature]

MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI

Demonstrações Financeiras

em 31 de dezembro de 2021



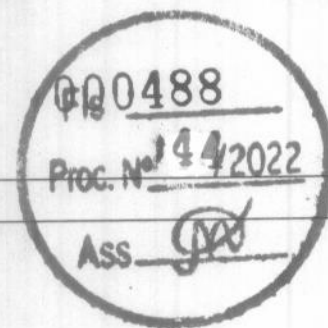
Conteúdo

Balanços Patrimoniais	3
Demonstrações de Resultados	7
Demonstrações do Resultado Abrangente	8
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	9
Demonstrações do Fluxo de Caixa	10
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras	11

MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI
CNPJ: 27.330.718/0001-00 NIRE: 24600052435 Data do Ato Constitutivo: 17/03/2017
Travessa MACAE, 210 - POTENGI - Natal - RN - 59.110-185

Livro: 2021 Folha: 00
Período: 31/12/20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.347.640,
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	756.176,
BENS NUMERARIOS (2)	660.052,
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA (2)	31.869
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (2)	64.254,
CLIENTES	263.042,
DUPLICATAS A RECEBER (3)	263.042,
OUTROS CREDITOS	757.402,
TITULOS A RECEBER	5.035
OUTROS CREDITOS E VALORES	50.452
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	326.917,
TRIBUTOS A RECUPERAR (5)	287.443,
OUTROS CREDITOS	87.553
ESTOQUES (4)	571.019,
ESTOQUES DIVERSOS	571.019,
NAO CIRCULANTE	884.296,
IMOBILIZADO	884.296,
IMOVEIS	710.031,
BENS EM OPERACAO	269.460,
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	35.024,
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(130.220)
TOTAL DO ATIVO	3.231.936,

MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI
CNPJ: 27.330.718/0001-00 NIRE: 24600052435 Data do Ato Constitutivo: 17/03/2017
Travessa MACAE, 210 - POTENGI - Natal - RN - 59.110-185

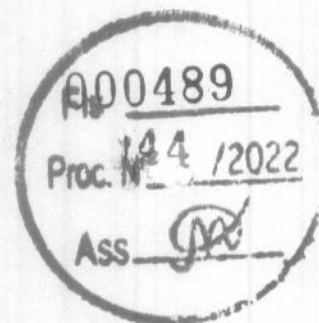
Livro: 2021 Folha: 00
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
Dados: 31/01/2022 18:45:50 AC CNDL RFB v3

IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 055.503.994-31

DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
CPF: 064.673.954-92

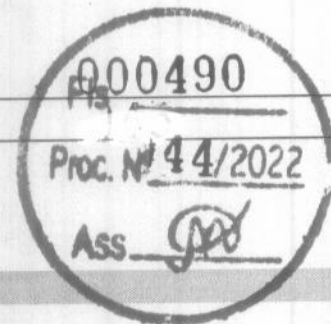


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

CIRCULANTE	3.745.074.
INSTITUICOES FINANCEIRAS (8)	1.701.740.
EMPRESTIMOS	1.701.740.
FORNECEDORES (7)	1.812.623.
FORNECEDORES NACIONAIS	1.812.623.
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139.388.
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	131.068.
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.319.
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	90.960.
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.236.
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.941.
PROVISOES	52.781.
OUTRAS OBRIGACOES	361.
CONTAS A PAGAR (7)	361.
NÃO CIRCULANTE	29.284.
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	29.284.
SOCIOS E DIRETORES	29.284.
ADMINISTRADORES	29.284.
PATRIMONIO LIQUIDO	(542.422.
CAPITAL SOCIAL (9)	1.070.000.
CAPITAL SUBSCRITO	1.070.000.
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.612.422.
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	477.685.
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.090.107.
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.231.936.

20

MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI
CNPJ: 27.330.718/0001-00 NIRE: 24600052435 Data do Ato Constitutivo: 17/03/2017
Travessa MACAE, 210 - POTENGI - Natal - RN - 59.110-185

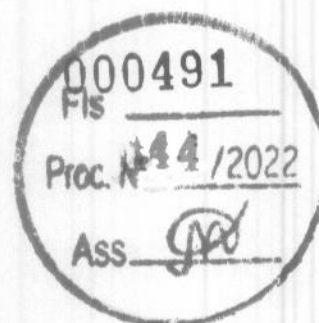
Livro: 2021 Folha: 00
Período: 31/12/20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
Dados: 31/01/2022 18:45:50 AC CNDL RFB v3

IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 055.503.994-31

DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
CPF: 064.673.954-92



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CNPJ: 27.330.718/0001-00 NIRE: 24600052435 Data do Ato Constitutivo: 17/03/2017

Travessa MACAE, 210 - POTENGI - Natal - RN - 59.110-185

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

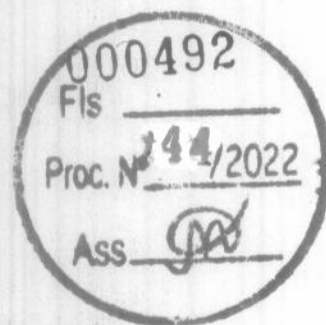
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.957.700,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(359.624,15)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.433.665,77)
(=) PREJUÍZO BRUTO	835.589,07
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.254.518,56)
ADMINISTRATIVAS	(1.133.959,39)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(21.647,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(105.424,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.512,54
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.090.107,63)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.090.107,63)

Assinado Digitalmente por:
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
Dados: 31/01/2022 18:45:56 AC CNDL RFB v3

IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 055.503.994-31

DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
CPF: 064.673.954-92



CNPJ: 27.330.718/0001-00 NIRE: 24600052435 Data do Ato Constitutivo: 17/03/2017

Travessa MACAE, 210 - POTENGI - Natal - RN - 59.110-185

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

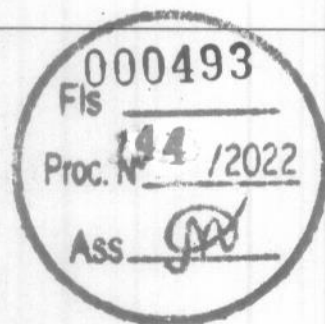
Valores expressos em Reais (R\$)

(=) RESULTADO LIQUIDO	(2.090.107,63
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
DIFERENÇAS DE CâMBIO NA CONVERSÃO DE OPERAÇÕES NO EXTERIOR	0,00
GANHO LÍQUIDO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	0,00
GANHO SOBRE REAVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES	0,00
PARCELA DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
(+/-) RESULTADO ABRANGENTE	(2.090.107,63

Assinado Digitalmente por:
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
Dados: 31/01/2022 18:46:02 AC CNDL RFB v3

IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 055.503.994-31

DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
CPF: 064.673.954-92



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Lucros a Realizar	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 30/06/2021	1.070.000,00	0,00	0,00	472.120,20	(122.488,33)	1.419.63
VR. REF. RETIFICAÇÃO DE ERRO CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	256.357,93	0,00	256.35
VR. REF. PREJUÍZO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.090.107,63)	(2.090.10
VR. REF. ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VR. REF. RETIFICAÇÃO DE ERRO DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	(128.304,19)	0,00	(128.30
Saldo em 31/12/2021	1.070.000,00	0,00	0,00	600.173,94	(2.212.595,96)	(542.42

Assinado Digitalmente por:
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
Dados: 31/01/2022 18:46:11 AC CNDL RFB v3

IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 055.503.994-31

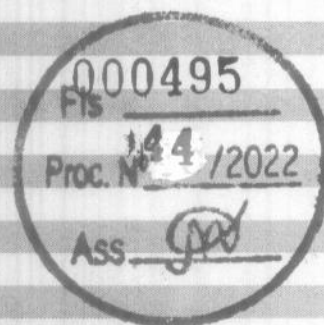
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
CPF: 064.673.954-92



[Handwritten signature]

Período: 01/07/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(883.088,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(2.090.107,63)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONAIS	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	22.176,30
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(376.916,36)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(108.434,42)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(17.126,51)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	1.522.110,78
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.030,26
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	56.178,91
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(883.088,67)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTOS	(28.929,65)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMOBILIZADO	(28.929,65)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO INVESTIMENTO	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO DIFERIDO	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO INTANGÍVEL	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(28.929,65)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS	939.328,66
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	811.274,92
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.053,74
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	939.328,66
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	27.310,34
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	728.865,74
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	756.176,08



Assinado Digitalmente por:
 DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
 Dados: 31/01/2022 18:46:20 AC CNDL RFB v3

 IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 055.503.994-31

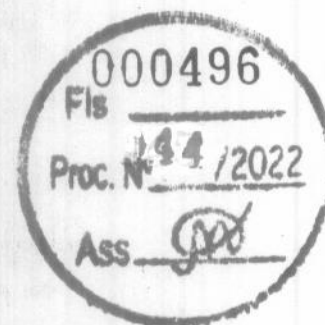
 DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
 CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
 CPF: 064.673.954-92

82

NOTAS EXPLICATIVAS

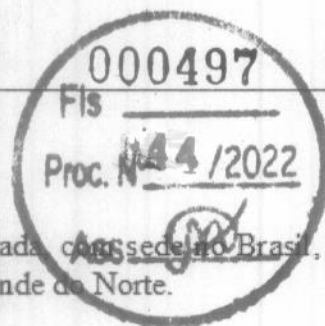
ÍNDICE

1. CONTEXTO INICIAL
2. CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA
3. CONTAS A RECEBER
4. ESTOQUES
5. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
6. IMOBILIZADOS
7. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
8. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
9. CAPITAL SOCIAL
10. CONTIGÊNCIAS LEGAIS
11. NOVOS PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS



A large, stylized handwritten signature or scribble is located in the bottom right corner of the page. It consists of a large loop and a sharp upward-pointing arrow-like shape.

NOTAS EXPLICATIVAS



1. CONTEXTO INICIAL

A MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI é uma sociedade limitada, com sede no Brasil, e suas operações estão centralizadas na Travessa MACAE 210 POTENGI Natal Rio Grande do Norte.

Seu objeto social é comércio comércio atacadista de material elétrico.

A Sociedade tem como sócio: Iwuri Magnum Silva do Nascimento..

1.1 Apresentação das Demonstrações Financeiras

a) Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

b) Base de Mensuração

As demonstrações Financeiras individuais foram preparadas com base no Custo Histórico.

c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações Financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade.

1.2 Principais Práticas Contábeis

As Políticas Contábeis descritas a seguir têm sido apresentadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas Demonstrações Financeiras individuais.

a) Instrumentos Financeiros

Ativo Financeiro Não Derivado

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.

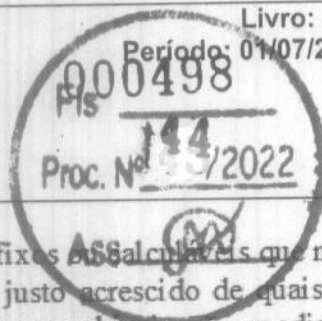
A Sociedade deixa de reconhecer como um ativo financeiro os bens cujos direitos contratuais aos fluxos de caixa expiram, ou quando todos os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais, incluindo os riscos e benefícios da titularidade, são transferidos. Eventuais participações que sejam criadas ou retidas pela Sociedade nos ativos financeiros são reconhecidas como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

A Sociedade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis.

Empréstimos e Recebíveis

NOTAS EXPLICATIVAS



Empréstimos e Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ~~Assalculáveis~~ que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Os recebíveis abrangem contas a receber de partes relacionadas, de terceiros e outros recebíveis.

Caixa e Equivalentes de Caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Sociedade são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

Passivos Financeiros Não Derivativos

A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Sociedade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

b) Ativo não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada

Sociedade não possui Ativo não Circulante mantido para Venda e Operação Descontinuada.

c) Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade. Classificamos clientes vencidos e não - liquidados de acordo com critério tributário da Lei 9.430/96.

d) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado pelo critério do custo médio ponderado.

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.

O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

Quando os estoques são vendidos ou aplicados no processo, o custo médio desses itens é reconhecido como custo do período em que a respectiva receita é reconhecida.

e) Despesas Antecipadas

NOTAS EXPLICATIVAS

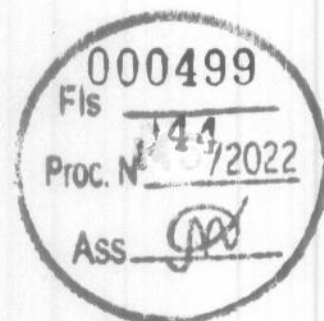
São amortizadas ao resultado quando incorridas pelo regime de competência de exercícios.

f) Investimentos

Os Investimentos em Coligadas e Controladas são avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial.

g) Imobilizado

Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas por irrecuperabilidade acumuladas. A depreciação é calculada de forma a alocar o custo dos ativos menos os seus valores residuais durante sua vida útil estimada, usando o método da linha reta. As seguintes taxas anuais são utilizadas para a depreciação do ativo imobilizado, e equipamentos:

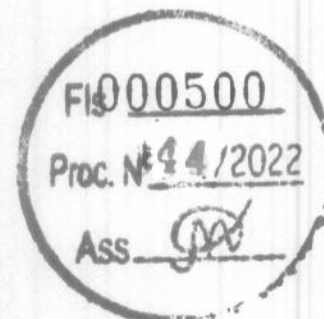


A large, stylized handwritten flourish or signature that spans across the lower right portion of the page.

A small, circular handwritten flourish or signature located at the bottom right corner of the page.

NOTAS EXPLICATIVAS

APARELHOS TELEFÔNICOS	10%
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	10%
INSTALAÇÕES	10%
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%
SOFTWARE	10%
VEICULOS	20%
MOTOCICLOS	20%
IMPRESSORAS	10%



Se houver uma indicação de que tenha uma mudança significativa na taxa de depreciação, vida útil ou valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revisada para refletir prospectivamente as novas expectativas.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

h) Intangível

O ativo intangível não está sendo amortizado uma vez que sua vida útil é indefinida.

i) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairmet

Os ativos imobilizados, intangíveis e diferidos têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.

j) Classificação de itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

k) Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.

l) Receita

A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Sociedade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são

NOTAS EXPLICATIVAS



reconhecidas.

m) Receitas Financeiras e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e variações no valor justo dos passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

n) Imposto de Renda e Contribuição Social

Uma tributação simplificada para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social das pessoas jurídicas que não estiver obrigada no ano-calendário, à apuração do lucro real. O imposto é devido trimestralmente foi enquadrada na alíquota 15% para Imposto de Renda e 9% para a contribuição social.

2. CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA

Caixa e Equivalente de Caixa consistem em numerário disponível na Sociedade e saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalente de caixa, incluídos na demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

Posição	2021
CAIXA	660.052,08
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	31.869,71
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.254,29

As Aplicações Financeiras de Renda Fixa em Certificado de Depósito Bancário (CDB) são remuneradas por taxas variáveis. Esses títulos são mensurados ao valor justo contra o resultado e encontram-se classificados como disponíveis para negociação, sendo resgatados eventualmente de forma a financiar as atividades desenvolvidas pela Sociedade não existindo perda de valor no resgate.

3. CONTAS A RECEBER

Referem-se a valores a receber em função Venda:

Descrição	2021
DUPLICATAS A RECEBER	263.042,59

NOTAS EXPLICATIVAS

4. ESTOQUES

O estoque é composto por Mercadorias para Revenda:

Descrição	2021
ESTOQUES	571.019,37



5. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Descrição	2021
TRIBUTOS A RECUPERAR	287.443,59

6. IMOBILIZADOS

A Sociedade apresentou saldo na conta imobilizado o montante de R\$ 0,00 em 31 de Dezembro de 2021.

Descrição	2021	2020
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00

Depreciação

Foram apropriados ao resultado do exercício, despesas com depreciação no montante de R\$ 21.176,30 em 31 de dezembro de 2021.

7. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A Sociedade apresentou obrigação com terceiros no montante de R\$ 1.812.623,54 em 31 de dezembro de 2021.

Descrição	2021
FORNECEDORES	1.812.623,54

8. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio

NOTAS EXPLICATIVAS

de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes em geral são considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos para efeitos dos fluxos de caixa.

Todos os custos de empréstimos estão como despesa no resultado do período em que são incorridos e os juros são calculados por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros.

Os Empréstimos e Financiamentos correspondem a um saldo de R\$ 1.701.740,08 em 31 de dezembro de 2021.

Descrição	2021
EMPRESTIMOS	1.701.740,08

9. CAPITAL SOCIAL

O Capital social está representado por 1.070.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 sendo:

Sócios	Quotas	2021	2020
IWURI MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO	1.070.000	1.070.000,00	1.070.000,00

10. CONTIGÊNCIAS LEGAIS

As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão sujeitos a revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de cinco anos. Entretanto, não se encontra lavrado contra a Sociedade nenhum auto de infração, nem indicações de contingências relacionadas com o imposto de renda e outros impostos.

11. NOVOS PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

No processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidas durante os anos de 2020 e 2021.

A Sociedade aplicou todas as alterações evidenciadas nos pronunciamentos contábeis (CPCs) nestas notas explicativas e em suas demonstrações de 31 de dezembro de 2021.

Assinado Digitalmente por:
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA 064.673.954-92
Dados: 31/01/2022 18:46:46 AC CNDL RFB v3

IWRY MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 055.503.994-31

DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
CRC: 1-RN-008891/O-1 - Contador
CPF: 064.673.954-92

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MAGNUM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E INDÚSTRIA LTDA**, com sede na Travessa Macaé, nº 210 – Potengi – Natal/RN - CEP: 59.110-185, inscrita no CNPJ sob nº 27.330.718/0001-00, forneceu os serviços, cujos dados mais expressivos informamos a seguir:

1- DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratante: FELIPE MATEUS DA ROCHA SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 32.920.060/0001-19

Local da Execução dos Serviços: RUA JAGUARARI, 2523 – SALA 10, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59.062-500.

2- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Declaramos que a **MAGNUM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E INDÚSTRIA LTDA** forneceu os materiais com as seguintes características, entre o período de ABRIL/2022:

- Uma Fechadura digital Intelbras para portas de vidro FR 400;
- Duas Câmeras Bullet metal 1080p Orion ir 30m 1/3 2.8mmip66 giga GS0473;
- Duas Caixa de passagem organizadora para CFTV IP66 onix.

3- DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

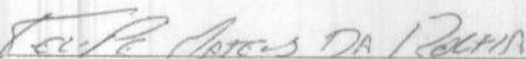
O fornecimento do material descrito foi prestado pela empresa acima em destaque foi realizado de forma satisfatória e dentro do prazo estabelecido, não contando em nossos registros, nada que desabone a conduta e a responsabilidade da empresa com suas obrigações assumidas.

Natal, 20 de dezembro de 2022.

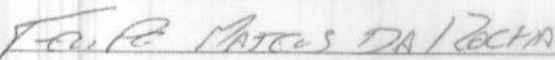
7º OFÍCIO DE NOTAS



FELIPE MATEUS DA ROCHA SOLUÇÕES LTDA



REPRESENTANTE LEGAL



Diretor/CEO

Natal/RN, 01 de dezembro de 2022.

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Leônidas Elvino de Medeiros, 2935 - Capim Maciá - 59.076-570 - Natal / RN
Fone: (84) 4008.5858 • E-mail: 7cartorio@natal7cartorio.com.br
Bel. Luis Célio Soares
Oficial

Reconheço por semelhança a firma de FELIPE MATEUS DA ROCHA. Dou fé
Confira a autenticidade em: <https://seledigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN20220094979026270CGB
Natal, 29 de Dezembro de 2022 14:20:45
Em testemunho _____ da verdade

Cod 3b22ecd1-1a71-415b-a116-3af0ae225cc
Usuário: clara
AI248992

VALIDO SEM EMENDA OU RASURA



Clara Barbosa Cardoso
CPF: 088.913.164-05
Escrevente Autorizada

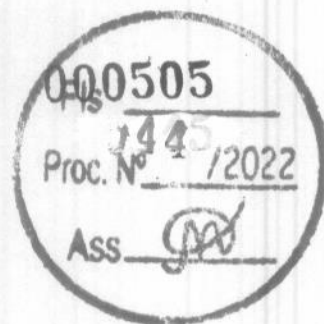
CNPJ: 32.920.060/0001-19

Rua: Jaguarari Nº 2523 Bairro: Lagoa Nova

Tel. (84) 2226-9274 /99631-8712

Site: www.fmr.solucoes.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2022
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6814/2022



**MTSI COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO EIRELI**
CNPJ: 26.145.027/0001-66



ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

SUELY GRECCO FRANCO, brasileira, empresária, casada por comunhão universal de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 9.394.193 SSP/SP, CPF nº 873.802.188-91, residente e domiciliada a Rua Serra de Jairé, nº 512, Quarta Parada, CEP 03175-010, São Paulo/SP;

titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI que gira nesta praça sob o nome empresarial “**MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI**”, com sede na Rua Taquari, nº 1301, sala 02, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP, com Contrato Social registrado sob o NIRE 35601584090 em 12/09/2016, inscrita no CNPJ sob nº 26.145.027/0001-66, resolve alterar o mencionado contrato social conforme os itens a seguir:

ITEM PRIMEIRO

O objetivo social é alterado para “comércio atacadista e varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos e materiais didáticos e pedagógicos, playground, aparelhos e equipamentos esportivos, para ginástica e recreação, redes esportivas e de proteção em geral, artigos esportivos, equipamentos elétricos e artigos de uso pessoal e domésticos, instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, próteses e artigos de ortopedia, produtos odontológicos, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, artigos de papelaria, produtos de perfumaria e de higiene e descartáveis, cosméticos, material de limpeza em geral, equipamentos e suprimentos de informática e para impressão; comércio varejista de equipamentos para escritório, artigos de viagem, materiais de construção em geral, materiais elétricos para construção, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos fotográficos e de filmagem, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns, doces, balas, bombons e semelhantes, prestação de serviços de reparação, manutenção, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática, locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática para escritório, eletro-eletrônicos e telefonia, teleatendimento, suporte técnico e manutenção para máquinas e equipamentos de informática, outros serviços em tecnologia da informação, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas”.

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:36:24 -03'00'



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66161605227546186740-1
Data: 16/05/2022 08:24:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40904-J 8FZ



UJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti



TJPB





ITEM SEGUNDO

A titular resolve aumentar o capital social para R\$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais), sendo que o aumento de R\$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato.

ITEM TERCEIRO

A titular decide transformar esta empresa individual de responsabilidade limitada-EIRELI, em uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, passando a adotar o nome empresarial de "MTSI Comércio e Serviços de Impressão Ltda".

ITEM QUARTO

O acervo desta Empresa individual de responsabilidade limitada-EIRELI no valor de R\$ R\$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) será distribuído em 121.200 (cento e vinte e um mil e duzentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passando a constituir o capital social da sociedade limitada.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como Sociedade Limitada, mediante Ato Constitutivo.

São Paulo, 18 de Abril de 2022.

Suely Grecco Franco



MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:37:02 -03'00'



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66161605227546186740-2
Data: 16/05/2022 08:24:30
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY40905-MKN9



UJ 06 870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

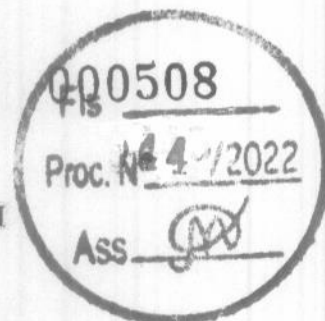
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB





JUCESP PROTOCOLO
0.442.435/22-8



CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA

SUELY GRECCO FRANCO, brasileira, empresária, casada por comunhão universal de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 9.394.193 SSP/SP, CPF nº 873.802.188-91, residente e domiciliada a Rua Serra de Jairé, nº 512, Quarta Parada, CEP 03175-010, São Paulo/SP;

única sócia da sociedade limitada que gira nesta praça com o nome empresarial de **MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA**, com sede na Rua Taquari, nº 1301, sala 02, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP, devidamente cadastrada no Ministério da Fazenda – CNPJ, nº 26.145.027/0001-66, com contrato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 35601584090 na sessão de 12/09/2016, ora transforma o seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI em Sociedade Limitada Unipessoal, a qual se regerá, doravante pelo presente ato Constitutivo;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial "**MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA**", que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de Junho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social na Rua Taquari, nº 1301, sala 02, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO

O prazo de duração é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 06 de Setembro de 2016.

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:37:49 -03'00'



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66161605227546186740-3
Data: 16/05/2022 08:24:30
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: 4MY40906-9RX11



Art. 06.870-9

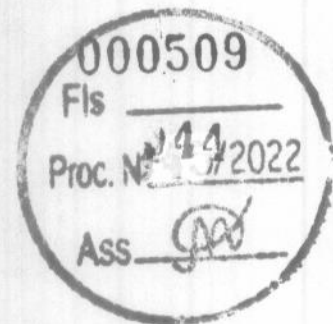
Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB





CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social o comércio atacadista e varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos e materiais didáticos e pedagógicos, playground, aparelhos e equipamentos esportivos, para ginástica e recreação, redes esportivas e de proteção em geral, artigos esportivos, equipamentos elétricos e artigos de uso pessoal e domésticos, instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, próteses e artigos de ortopedia, produtos odontológicos, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, artigos de papelaria, produtos de perfumaria e de higiene e descartáveis, cosméticos, material de limpeza em geral, equipamentos e suprimentos de informática e para impressão; comércio varejista de equipamentos para escritório, artigos de viagem, materiais de construção em geral, materiais elétricos para construção, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos fotográficos e de filmagem, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns, doces, balas, bombons e semelhantes, prestação de serviços de reparação, manutenção, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática, locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática para escritório, eletro-eletrônicos e telefonia, teleatendimento, suporte técnico e manutenção para máquinas e equipamentos de informática, outros serviços em tecnologia da informação, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é na importância de R\$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) dividido em 121.200 (cento e vinte e um mil e duzentas) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócia Única	PERC. %	QUOTAS	VALOR R\$
Suely Grecco Franco	100%	121.200	R\$ 121.200,00
TOTAL	100%	121.200	R\$ 121.200,00

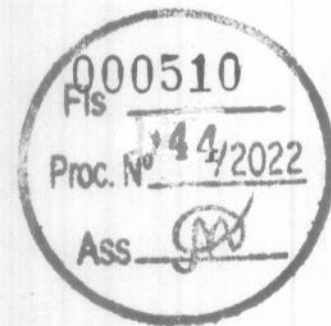
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:38:31 -03'00'





CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a sócia única "Suely Grecco Franco", qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensada da prestação de caução.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO

A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO

A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processada nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:39:09 -03'00'



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66161605227546186740-5

Data: 16/05/2022 08:24:30

Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Selo Digital Tipo Normal C: AMY40908-F77H



CJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB





CLÁUSULA NONA - FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DA SÓCIA ÚNICA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A sócia única da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

- Se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**;
- O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:39:19 -03'00'



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 66161605227546186740-6
Data: 16/05/2022 08:24:30
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Código de Verificação: AMY40909-NYXW

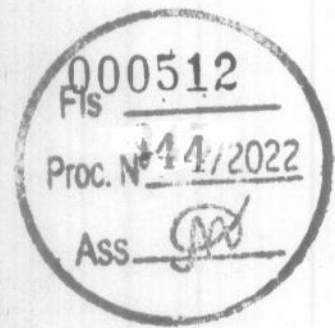


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB





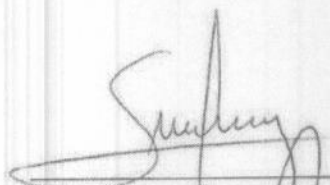
c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 03 (três) vias, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Paulo, 18 de Abril de 2022.


Suely Grecco Franco

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:39:31 -03'00'





DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL

MTSI Comércio e Serviços de Impressão Ltda

NIRE

DECLARAÇÃO

A Sociedade MTSI Comércio e Serviços de Impressão Ltda, estabelecida na Rua Taquari, 1301, sala 02, Mooca, São Paulo, SP, CEP:03166-001, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

São Paulo - SP

DATA

18/04/2022

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

Suely Grecco Franco (Sócio)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

RECEBIDO

ETIQUETA DE REGISTRO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

804.931/22-7



JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA

GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

3523307664-5



JUCESP

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI:26145027000166

Assinado de forma digital por MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI:26145027000166
Dados: 2022.05.13 18:39:43 -03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

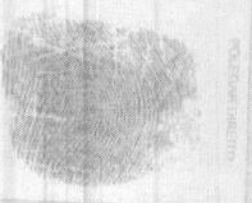
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ROBERTO GUARLETEN GALDI

8000-2

PROIBIDO PLASTIFICAR





Suely

ASSINATURA DO TITULAR

3031.006400

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9.394.193-6 DATA DE EXPIRAÇÃO 19/ABR/2012

NOME SUELY GRECCO FRANCO

RELACÃO ANGELO GRECCO

E ANGELINA MEDEIROS GRECCO

NATURALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 03/MAR/1955

CPF ORDEM SÃO PAULO-SP

ALTO DA MOOCA

CC: LV.B005/FLS.0184/N.001374

873802188/91

176 Delegado Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR: HIRCID SGP SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro São Sebastião - João Pessoa/PB - CEP 55010-000 - www.cartorioabastos.org.br - Tel: (33) 3364-5441

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.050/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Opc. fe.

Cód. Autenticação: 86160111171406010791-1; Data: 01/11/2017 14:09:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFZ47239-6LVA

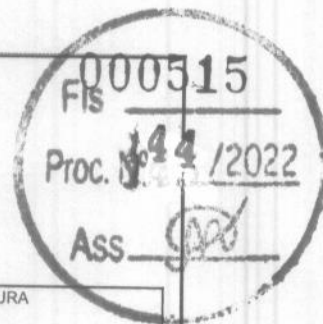
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.145.027/0001-66
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/09/2016

NOME EMPRESARIAL
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO
R TAQUARI

NÚMERO
1301

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
03.166-001

BAIRRO/DISTRITO
MOOCA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MTSI.26145@GMAIL.COM

TELEFONE
(11) 2692-5247

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/09/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

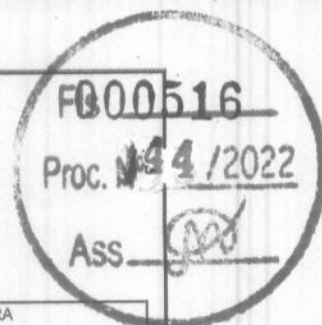
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/01/2023 às 08:45:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.145.027/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2016
NOME EMPRESARIAL MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TAQUARI	NÚMERO 1301	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 03.166-001	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO MTSI.26145@GMAIL.COM
TELEFONE (11) 2692-5247		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/09/2016
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 02/01/2023 às 08:45:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	26.145.027/0001-66
NOME EMPRESARIAL:	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$121.200,00 (Cento e vinte e um mil e duzentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pe

Nome/Nome Empresarial:	SUELY GRECCO FRANCO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compar

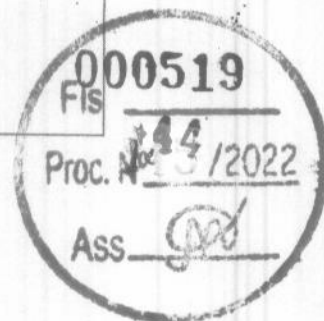
Emitido no dia 02/01/2023 às 08:46 (data e hora de Brasília).

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 94b51163-5254-4cda-a31f-11497660bc82



Estabelecimento	
IE: 141.240.104.110 CNPJ: 26.145.027/0001-66 Nome Empresarial: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA TAQUARI Nº: 1301 CEP: 03.166-001 Município: SAO PAULO	Complemento: SALA 02 Bairro: MOOCA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 12/09/2016 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Comércio atacadista de produtos odontológicos Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de suprimentos para informática Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Comércio varejista de artigos de viagem Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de equipamentos para escritório Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Promoção de vendas Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	

Informações NF-e**Data de Credenciamento como emissor de NF-e:** 13/09/2016**Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:** Obrigatoriedade Total**Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:** 01/04/2010**Voltar**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.16.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

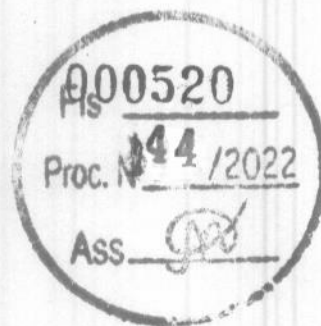
Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 26.145.027/0001-66

C.C.M: 5.555.020-7



Contribuinte : MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
Pessoa Jurídica : Simples
Tipo de unidade : Produtiva
Endereço : R TAQUARI 1301 SALA 02
Bairro : MOOCA
CEP : 03166-001
Telefone : Não Consta
Início de Funcionamento : 12/09/2016
Data de Inscrição : 20/09/2016
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 027.074.0036-1
Última Atualização Cadastral : 23/05/2022
Credenciamento DEC : 20/09/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Secundário	26/04/2022
4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia	Secundário	26/04/2022
4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos	Secundário	26/04/2022
4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	Secundário	26/04/2022
4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	Secundário	26/04/2022
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	Secundário	26/04/2022
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Secundário	26/04/2022
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Secundário	26/04/2022
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundário	26/04/2022
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática	Secundário	26/04/2022



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 26.145.027/0001-66

C.C.M: 5.555.020-7



4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças	Secundário	26/04/2022
4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Secundário	26/04/2022
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Secundário	26/04/2022
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	Secundário	26/04/2022
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	26/04/2022
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	26/04/2022
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Principal	26/04/2022
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundário	26/04/2022
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Secundário	26/04/2022
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Secundário	26/04/2022
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	26/04/2022
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Secundário	26/04/2022
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundário	26/04/2022
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Secundário	26/04/2022
4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Secundário	26/04/2022
4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem	Secundário	26/04/2022
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundário	26/04/2022
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	26/04/2022
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Secundário	26/04/2022
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	26/04/2022
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Secundário	26/04/2022
7319-0/02	Promoção de vendas	Secundário	26/04/2022
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Secundário	26/04/2022
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Secundário	26/04/2022



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 26.145.027/0001-66

C.C.M: 5.555.020-7



Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
2496	12/09/2016	ISS	5	
2919	13/02/2018	ISS	2,9	
6831	26/04/2022	ISS	5	
7498	12/09/2016	ISS	5	
36455	26/04/2022	TFE	-	

Expedida em 02/01/2023 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Jz6k3BDp**

Data de validade: **02/04/2023**



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

Contribuinte

02707400361

Documento

017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número

2017/15360-00

Nome do Proprietário

MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI-ME

F000523

Proc. Nº 4/2022

Ass.

Data Publicação

15/08/2017

Endereço do Imóvel

Codlog

Endereço

18703-8

R TAQUARI

Número

1301

Complemento/Bairro

MOOCA

Sub.Pref.

MO

CEP

03166-001

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR1

Descrição

O SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTOS - PR-MO EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.

COM USO: CONFORME.

USO DO IMOVEL:

- USOS NAO RESIDENCIAIS COMPATIVIEIS. - COMERCIO DE ABASTECIMENTO DE AMBITO LOCAL, SEM CONSUMO NO LOCAL..

ESTABELECIMENTO: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME, C.C.M.: 55550207, C.N.P.J.: 26.145.027/0001-66, ATIVIDADE(S): COMERCIO DE ABASTECIMENTO DE AMBITO LOCAL, SEM CONSUMO NO LOCAL, AREA OCUPADA: 57,00 M2, LARGURA DA VIA: 15,00 M.

RESPONSAVEL TECNICO:

RICARDO FRATIC BACIC JUNIOR

CREA 5063603160

ZONEAMENTO : ZEIS-3

AMPARO LEGAL:

1) LEIS 10205/86 E 16402/16, DECRETOS 49969/08, DECRETOS 57298/19 E 57378/16

RESSALVAS:

1) A PRESENTE LICENCA E CONCEDIDA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.1 DA LEI 10.205 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1986, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER RENOVADA EM QUAISQUER DAS HIPOTHESES ELENCADAS NO ART.3 DESSA LEI:

I- QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES AO TIPO OU CARACTERISTICAS DE ATIVIDADE, DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES IMOBILIARIOS - CCM, DA RAZAO SOCIAL OU DA PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO.

II- QUANDO HOVER MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA: A CONSTATAÇÃO DE QUAISQUER DAS ALTERACOES CITADAS NO ART.3 DA LEI 10.205/

Requerimento

02707400361-00001

PROCESSO: 2017-0106126-7 EMISSAO: 15/08/2017

Página

1 / 3

Código Verificação:

F8F2.C1E8.68BB.BD57.3B11.1FFF.47D2.3C8A



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

Contribuinte

02707400361

Documento

017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número

2017/15360-00

Nome do Proprietário

MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI-ME

Data Publicação

15/08/2017

Endereço do Imóvel

Codlog

Endereço

18703-8

R TAQUARI

Complemento/Bairro

MOOCA

000524

Fls

Proc. N. 144/2022

Ass.

Número

1301

Sub.Pref.
MO

CEP

03166-001

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR1

86, NAO COMUNICADA A ADMINISTRACAO PARA FINS DE RENOVACAO DE LICENCA, IMPLICARA NA CASSACAO IMEDIATA DA LICENCA EXPEDIDA, SUJEITANDO O INFRATOR AS SANCOES PREVISTA EM LEI.

- 2) ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO PERDERA SUA EFICACIA NO CASO DE ALTERACAO OU FALSIDADE EM QUALQUER DOS DADOS CONSTANTES DAS DECLARACOES PRESTADAS.
- 3) DEVERAO SER RESERVADAS 5% DAS VAGAS EXISTENTES NO IMOVEL PARA VEICULOS DIRIGIDOS POR IDOSOS OU CONDUZINDO IDOSOS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2 DO DECRETO 51.395/10.
- 4) "A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, BEM COMO A CÓPIA DA CARTEIRA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NO CONSELHO DE CLASSE DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO, PARA APRESENTAÇÃO À FISCALIZAÇÃO A QUALQUER MOMENTO."

NOTAS:

- 1) ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO REFERE-SE A LEGISLACAO MUNICIPAL, DEVENDO SER TAMBEM OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E FEDERAL PERTINENTES.
- 2) O AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER AFIXADO NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICACAO, EM POSICAO VISIVEL PARA O PUBLICO.
- 3) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DECLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM LEI.
- 4) O RESPONSÁVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICACAO, O ATENDIMENTO AS CONDICAOES DE ACESSIBILIDADE, AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMENTAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTENCAO.
- 5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PRO

Requerimento

02707400361-00001

PROCESSO: 2017-0106126-7 EMISSAO: 15/08/2017

Página

2 / 3

Código Verificação:

F8F2.C1E8.68BB.BD57.3B11.1FFF.47D2.3C8A



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

Contribuinte

02707400361

Documento

017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número

2017/15360-00

Nome do Proprietário

MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI-ME

Data Publicação

15/08/2017

Endereço do Imóvel

Codlog

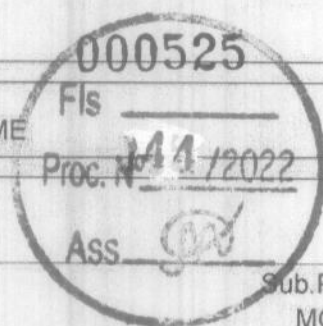
Endereço

18703-8

R TAQUARI

Complemento/Bairro

MOOCA



Número

1301

CEP

03166-001

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR1

CESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE.

6) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MOBILIARIOS - CCM OU A RAZAO SOCIAL.

OBS.:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: CNAE: 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CATEGORIA DE USO: (LEI 16402/16) NR1-3 - COMÉRCIO DIVERSIFICADO DE ÂMBITO LOCAL

RESPONSÁVEL PELO USO: SUELY GRECCO FRANCO, RG N. 93.941.936 E CPF N. 873.802.188-91

PARA O EXERCÍCIO DESTA ATIVIDADE DEVEM SER OBSERVADOS:

PARÂMETROS DE INCOMODIDADE: CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 112 E NO QUADRO 4B DA LEI 16402/16 QUANTO À VIBRAÇÃO ASSOCIADA, EMISSÃO DE RAIÇÃO, ODORES, GASES E MATERIAL PARTICULADO, APLICAM-SE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS - ABNT EM VIGOR.

EMISSION DE RUÍDO: DIURNO (7:00 ÀS 19:00H) NCA <= 55 DECIBÉIS

NOTURNO (19:00 ÀS 22:00H) NCA <= 50 DECIBÉIS

(22:00 ÀS 7:00H) NCA <= 45 DECIBÉIS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E PARA CARGA E DESCARGA REGULAMENTADOS PELO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE, RESPEITADOS OS PARÂMETROS DE INCOMODIDADE ACIMA.

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO: (QUADRO 4A)

PREVISÃO DE: 01 VAGA DE AUTOMÓVEL

PREVISÃO DE: 01 VAGA DE BICICLETA

PREVISÃO DE: 01 VAGA PARA UTILITÁRIO

PREVISÃO DE ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE: NÃO EXIGIDO

Requerimento

02707400361-00001

PROCESSO: 2017-0106126-7 EMISSAO: 15/08/2017

Página

3 / 3

Código Verificação:

F8F2.C1E8.68BB.BD57.3B11.1FFF.47D2.3C8A



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
M COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35233076645	26/04/2022	02/01/2023 10:35:21
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/09/2016	26.145.027/0001-66	

CAPITAL
R\$ 121.200,00 (CENTO E VINTE UM MIL, DUZENTOS REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1301
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO: SALA 02
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 03166-001 UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
SUELY GRECCO FRANCO, RAÇA/COR: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 121.200,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 26/04/2022

TRANSFORMADA DE NIRE 35601584090.

NUM.DOC: 804.931/22-7 SESSÃO: 26/04/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233076645

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023

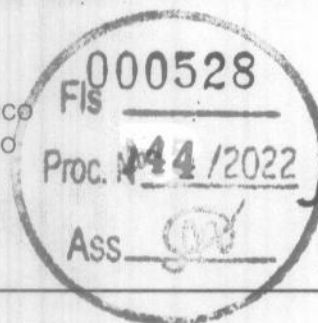


Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188278842, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:35:21.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35233076645		26/04/2022	06/09/2016	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA						LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
26.145.027/0001-66		RUA TAQUARI		1301	SALA 02		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
MOOCA	SAO PAULO	SP	03166-001	R\$	121.200,00		

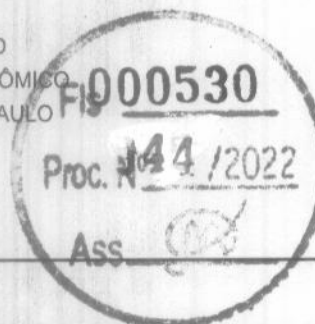
OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
SUELY GRECCO FRANCO					
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA SERRA DE JAIRE		512			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
QUARTA PARADA	SAO PAULO	SP	03175-010	9394193	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
873.802.188-91	SÓCIO E ADMINISTRADOR	121.200,00			

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
26/04/2022	804.931/22-7
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233076645 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023





CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
REGISTRO 35233076645	DATA DA CONSTITUIÇÃO 26/04/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 06/09/2016	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO				
NOME COMERCIAL MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 26.145.027/0001-66	ENDEREÇO RUA TAQUARI		NÚMERO 1301	COMPLEMENTO SALA 02			
BAIRRO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 03166-001	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 121.200,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME SUELY GRECCO FRANCO					
ENDEREÇO RUA SERRA DE JAIRE			NÚMERO 512	COMPLEMENTO	
BAIRRO QUARTA PARADA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 03175-010	RG 9394193	
CPF 873.802.188-91	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 121.200,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA 26/04/2022	NÚMERO 804.931/22-7
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE -- (EPP).	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
26/04/2022	804.931/22-7

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233076645
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023

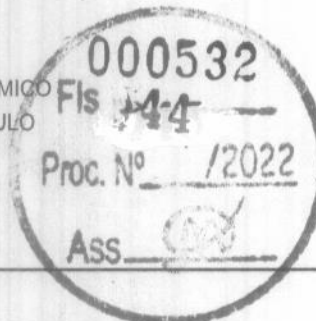
JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188279459, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:37:53.





CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
Nº 35233076645	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 26/04/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 06/09/2016	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA				TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)			
C.N.P.J. 26.145.027/0001-66		ENDEREÇO RUA TAQUARI		NÚMERO 1301	COMPLEMENTO SALA 02		
BAIRRO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 03166-001	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 121.200,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME SUELY GRECCO FRANCO					
ENDEREÇO RUA SERRA DE JAIRE			NÚMERO 512	COMPLEMENTO	
BAIRRO QUARTA PARADA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 03175-010	RG 9394193	
CPF 873.802.188-91	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 121.200,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA 26/04/2022	NÚMERO 804.931/22-7

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
26/04/2022	804.931/22-7

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233076645
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023

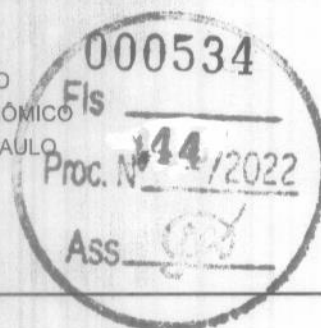
JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188279459, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:37:53.





FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35233076645	26/04/2022	02/01/2023 10:38:44
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/09/2016	26.145.027/0001-66	

CAPITAL
R\$ 121.200,00 (CENTO E VINTE UM MIL, DUZENTOS REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1301
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO: SALA 02
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 03166-001 UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 121.200,00

ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 26/04/2022

TRANSFORMADA DE NIRE 35601584090.

NUM.DOC: 804.931/22-7 SESSÃO: 26/04/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

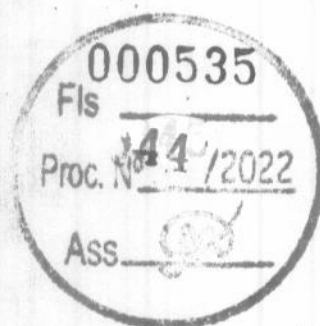
FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233076645
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188279647, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:38:44.





FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
TRANSFORMADA		
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPessoal (M.E.)		
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35601584090	12/09/2016	02/01/2023 10:40:20
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/09/2016	26.145.027/0001-66	

CAPITAL
R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1301
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO: SALA 02
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 03166-001 UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 93941936 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 795.226/16-0 SESSÃO: 12/09/2016

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 193.407/22-0 SESSÃO: 26/04/2022

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35233076645.

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 121.200,00 (CENTO E VINTE UM MIL, DUZENTOS REAIS).

REMANESCENTE SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS., DATADA DE: 18/04/2022.

NUM.DOC: 804.930/22-3 SESSÃO: 26/04/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601584090
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

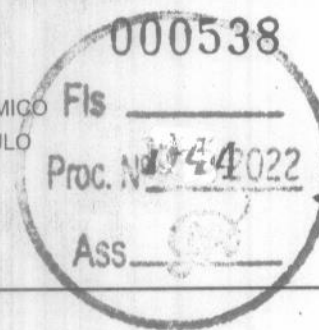
documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188280002, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:40:20.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA



CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
30584090		12/09/2016	06/09/2016	PRAZO INDETERMINADO			
SITUAÇÃO							
TRANSFORMADA							
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA						LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
26.145.027/0001-66		RUA TAQUARI		1301	SALA 02		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
MOOCA	SAO PAULO	SP	03166-001	R\$	121.200,00		

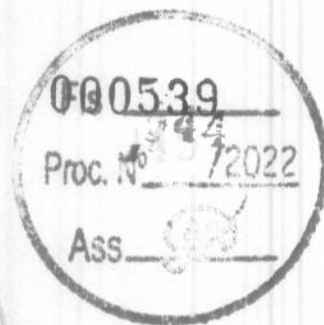
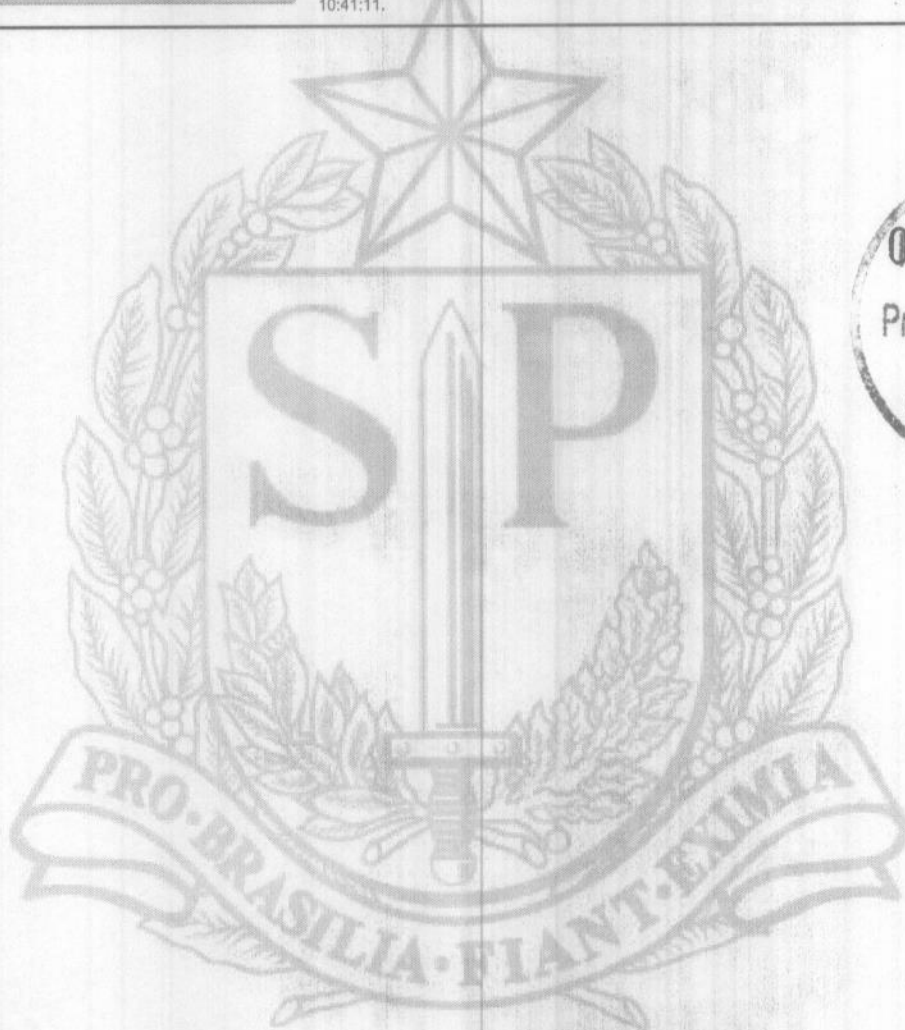
OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
SUELY GRECCO FRANCO					
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA SERRA DE JAIRE		512			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
QUARTA PARADA	SAO PAULO	SP	03175-010	93941936	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
873.802.188-91	SÓCIO E ADMINISTRADOR				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
26/04/2022	804.930/22-3
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).	



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188280210, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:41:11.





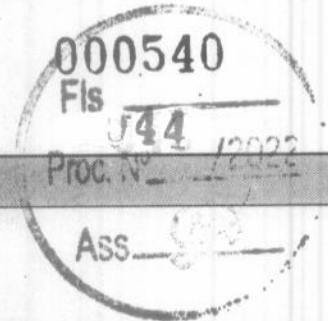
FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.



EMPRESA		
TRANSFORMADA		
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)		
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35601584090	12/09/2016	02/01/2023 10:41:53
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/09/2016	26.145.027/0001-66	

CAPITAL
R\$ 121.200,00 (CENTO E VINTE UM MIL, DUZENTOS REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1301
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO: SALA 02
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 03166-001 UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
SUELY GRECCO FRANCO, RAÇA/COR: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 98941936 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA..

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 795.226/16-0 SESSÃO: 12/09/2016

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 193.407/22-0 SESSÃO: 26/04/2022

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35233076645.

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 121.200,00 (CENTO E VINTE UM MIL, DUZENTOS REAIS).

REMANESCENTE SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SÃO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS., DATADA DE: 18/04/2022.

NUM.DOC: 804.930/22-3 SESSÃO: 26/04/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601584090
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188280350, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:41:53.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601584090		12/09/2016	06/09/2016	PRAZO INDETERMINADO			
SITUAÇÃO							
TRANSFORMADA							
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA						LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO	
26.145.027/0001-66		RUA TAQUARI		1301		SALA 02	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
MOOCA	SAO PAULO	SP	03166-001	R\$	121.200,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
SUELY GRECCO FRANCO					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA SERRA DE JAIRE			512		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
QUARTA PARADA	SAO PAULO	SP	03175-010	93941936	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
873.802.188-91	SÓCIO E ADMINISTRADOR				

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA	NÚMERO	
26/04/2022	193.407/22-0	
TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35233076645.		
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 121.200,00 (CENTO E VINTE UM MIL, DUZENTOS REAIS).		
REMANESCENTE SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS., DATADA DE: 18/04/2022.		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
26/04/2022	804.930/22-3	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601584090
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023



Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188280748, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:43:29.





CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601584090		12/09/2016	06/09/2016	PRAZO INDETERMINADO			
SITUAÇÃO							
TRANSFORMADA							
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA						LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO	
26.145.027/0001-66		RUA TAQUARI		1301		SALA 02	
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
MOOCA		SAO PAULO		SP	03166-001	R\$	121.200,00

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
SUELY GRECCO FRANCO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA SERRA DE JAIRE				512			
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
QUARTA PARADA		SAO PAULO		SP	03175-010	93941936	
CPF		CARGO		QUANTIDADE COTAS			
873.802.188-91		SÓCIO E ADMINISTRADOR					

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA	NÚMERO	
26/04/2022	804.930/22-3	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
26/04/2022	804.930/22-3	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601584090
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2023



Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188280939, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 10:44:07.





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: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
CNPJ: 26.145.027/0001-66

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 12:04:24 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: **6F71.8D83.031B.EA5E**

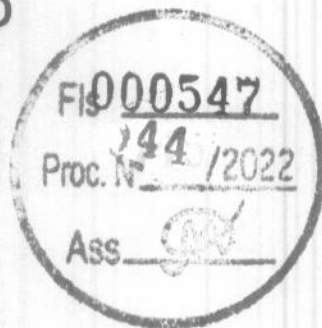
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo



CNPJ Base: 26.145.027

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 42272592

Data e hora da emissão 13/12/2022 16:04:30

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

m



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 26.145.027/0001-66

FI000548

Proc. N. 144 /2022

Ass.

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070148975-64

Data e hora da emissão 10/07/2022 09:37:28

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

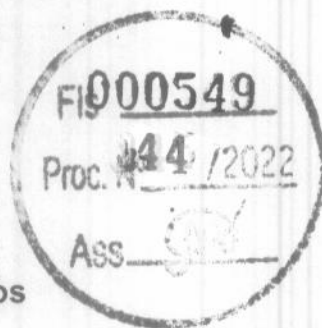
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 1089687 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 26.145.027/

Contribuinte: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

Liberação: 07/12/2022

Validade: 05/06/2023

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.555.020-7- Inicio atv :12/09/2016 (R TAQUARI, 1301 - CEP: 03166-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:57:57 horas do dia 02/01/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9215CF98

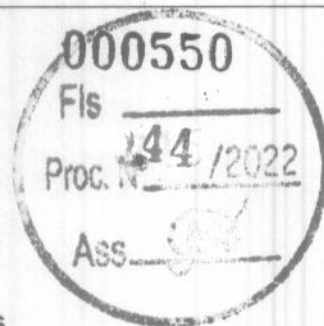
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários



Certidão Número: 0000001261-2023
Número do Contribuinte: 027.074.0036-1
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R TAQUARI, 1301, MOOCA - CEP: 03166-001
Cep: 03166-001
Liberação: 02/01/2023
Validade: 01/07/2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:00:17 horas do dia 02/01/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 5AEA427E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Número do Contribuinte: 26.145.027/

Nome do Contribuinte: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - CPF/CNPJ
Raiz: 26.145.027/



Certidão emitida via Internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:54:43 horas do dia 02/01/2023 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 8C180482

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.145.027/0001-66
Razão Social: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI ME
Endereço: R TAQUARI 1301 SALA 02 / MOOCA / SAO PAULO / SP / 03166-001

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: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122704021799968270

Informação obtida em 02/01/2023 11:00:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.145.027/0001-66
Certidão nº: 45055744/2022
Expedição: 12/12/2022, às 17:08:04
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.145.027/0001-66**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

INSCRIÇÃO: 26.145.027/0001-66

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2022, às 17:10:11, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: MFN2SVVD4H

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



02/01/2023

0062744220

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 2679238**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/01/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, CNPJ: 26.145.027/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº:**0062744220**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
35601584090

CNPJ
26.145.027/0001-66

NOME EMPRESARIAL
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

000556

Rec N 44/2022

Ass

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

NATUREZA DO LIVRO

Diário Geral

NÚMERO DO LIVRO

6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

71.2B.98.E7.8E.DF.EA.53.9C.AE.45.83.BB.E2.79.D9.C0.2C.BB.3A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	85666424815	GILMAR MAGHENZANI: 85666424815	825467965754878483 3	08/11/2021 a 08/11/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07667018000190	PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA: 07667018000190	295041717156837954 9	19/07/2021 a 19/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

71.2B.98.E7.8E.DF.EA.53.9C.AE.45.83.
BB.E2.79.D9.C0.2C.BB.3A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/01/2022 às 11:31:08

35.24.91.B2.6B.55.1E.62
6F.AA.B1.5C.F9.3F.DB.E3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.373.924,69	R\$ 1.373.924,69
CIRCULANTE		R\$ 613.924,69	R\$ 613.924,69
DISPONÍVEL		R\$ 25.716,17	R\$ 25.716,17
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 205,73	R\$ 205,73
Banco do Brasil S/A		R\$ 205,73	R\$ 205,73
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 25.510,44	R\$ 25.510,44
B.Brasil Renda Fixa		R\$ 25.510,44	R\$ 25.510,44
REALIZÁVEL		R\$ 588.208,52	R\$ 588.208,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 327.298,46	R\$ 327.298,46
Clientes Diversos		R\$ 327.298,46	R\$ 327.298,46
ESTOQUE		R\$ 260.910,06	R\$ 260.910,06
Mercadoria de Revenda		R\$ 260.910,06	R\$ 260.910,06
PERMANENTE		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 655.000,00	R\$ 655.000,00
Edifícios e Aptos		R\$ 655.000,00	R\$ 655.000,00
VEÍCULOS		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Veículos		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Software		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Máquinas e Patentes		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Impressoras		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PASSIVO		R\$ 1.373.924,69	R\$ 1.373.924,69
CIRCULANTE		R\$ 204.570,32	R\$ 204.570,32
EXIGÍVEL		R\$ 204.570,32	R\$ 204.570,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 4.422,91	R\$ 4.422,91
Salários e Ordenados		R\$ 4.422,91	R\$ 4.422,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.215,16	R\$ 5.215,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 683,89	R\$ 683,89
Impostos na PGFN		R\$ 3.825,08	R\$ 3.825,08
INSS a recolher		R\$ 706,19	R\$ 706,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 181.389,10	R\$ 181.389,10
IRRF s/ Pró-Labore		R\$ 9,42	R\$ 9,42
ICMS a Recolher		R\$ 114.331,63	R\$ 114.331,63
Simples Nacional a Recolher		R\$ 67.048,05	R\$ 67.048,05
FORNECEDORES		R\$ 5.543,15	R\$ 5.543,15
Fornecedores Diversos		R\$ 5.543,15	R\$ 5.543,15
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Plano Geral Contabilidade Empresarial Lt		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.169.354,37	R\$ 1.169.354,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, specifically over the 'Saldo Final' column for the 'OBRIGAÇÕES SOCIAIS' and 'OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS' sections.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 26.145.027/0001-66 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

763.387,92
 763.387,92

Histórico

Saldo Inicial do Exercício
 Lucro/Prejuízo Acumulado

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.2B.98.E7.8E.DF.EA.53.9C.AE.45.83.BB.E2.79.D9.C0.2C.BB.3A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.145.027/0001-66

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Prejuízo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
detalhe			R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.2B.98.E7.8E.DF.EA.53.9C.AE.45.83.BB.E2.79.D9.C0.2C.BB.3A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/049464

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GILMAR MAGHENZANI
REGISTRO	1SP164439/O-3
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	856.664.248-15

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

Emissão: São Paulo, 28/04/2022 às 17:02:21

Válido até: 27/07/2022

Código de Controle: 0238.0526.2522.4380

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

3

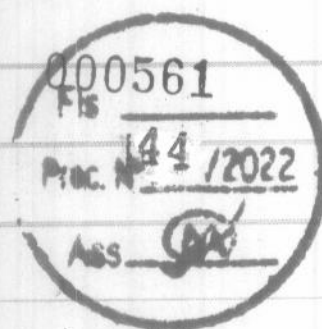
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.145.027/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
NIRE	35601584090
CNPJ	26.145.027/0001-66
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	460



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	460
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.2B.98.E7.8E.DF.EA.53.9C.AE.45.83.BB.E2.79.D9.C0.2C.BB.3A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601584090	CNPJ 26.145.027/0001-66
NOME EMPRESARIAL MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/05/2022
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.15.39.E0.A0.27.DC.00.E8.C7.8C.C5.CD.04.0E.B6.41.F4.D8.25	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	85666424815	GILMAR MAGHENZANI:85666424	825467965754878483 3	08/11/2021 a 08/11/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07667018000190	PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:07667018000190	295041717156837954 9	19/07/2021 a 19/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E6.15.39.E0.A0.27.DC.00.E8.C7.8C.C5.
CD.04.0E.B6.41.F4.D8.25-0

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/06/2022 às 14:27:03

A6.08.69.95.45.F7.BD.BF
8A.ED.B6.0A.D8.4F.45.DD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.145.027/0001-66
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Maio de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº d
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia do resultado de 2018 para Acumulado	
01/01/2022	233010002	Lucro do Exercício		Transferencia do resultado de 2018 para Acumulado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211010002	Salários e Ordenados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211020003	FGTS A RECOLHER		Transferencia para resultado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211020006	Impostos na PGFN		Transferencia para resultado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211020007	INSS a recolher		Transferencia para resultado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211030001	IRRF s/ Pró-Labore		Transferencia para resultado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211030002	ICMS a Recolher		Transferencia para resultado	
01/01/2022	233010001	Lucros acumulados		Transferencia para resultado	
01/01/2022	211030004	Simples Nacional a Recolher		Transferencia para resultado	
02/01/2022	111020005	Banco do Brasil X		Vr. Ref. o mês	
02/01/2022	422010002	Despesas Bancárias		Vr. Ref. o mês	
31/01/2022	422010002	Despesas Bancárias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
31/01/2022	241010001	Conta de Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
31/01/2022	241010001	Conta de Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
31/01/2022	233010005	Prejuízo do Exercício		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
02/02/2022	111020005	Banco do Brasil X		Vr. Ref. o mês	
02/02/2022	422010002	Despesas Bancárias		Vr. Ref. o mês	
28/02/2022	422010002	Despesas Bancárias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
28/02/2022	241010001	Conta de Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
28/02/2022	241010001	Conta de Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
28/02/2022	233010005	Prejuízo do Exercício		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
02/03/2022	111020005	Banco do Brasil X		Vr. Ref. o mês	
02/03/2022	422010002	Despesas Bancárias		Vr. Ref. o mês	
31/03/2022	422010002	Despesas Bancárias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
31/03/2022	241010001	Conta de Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
31/03/2022	241010001	Conta de Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
31/03/2022	233010005	Prejuízo do Exercício		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	
07/04/2022	112010001	Clientes Diversos		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
07/04/2022	111020005	Banco do Brasil X		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
07/04/2022	111020005	Banco do Brasil X		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	
07/04/2022	422010002	Despesas Bancárias		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	
07/04/2022	111020005	Banco do Brasil X		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
07/04/2022	422010002	Despesas Bancárias		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
30/04/2022	311010001	Vendas a Vista		FATURAMENTO	
30/04/2022	112010001	Clientes Diversos		FATURAMENTO	

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.427.831,68	R\$ 1.727.715,98
CIRCULANTE		R\$ 667.831,68	R\$ 967.715,98
DISPONÍVEL		R\$ 25.713,17	R\$ 25.770,70
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 202,73	R\$ 260,26
Banco do Brasil S/A		R\$ 205,73	R\$ 205,73
(-) Banco do Brasil X		R\$ (3,00)	R\$ 54,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 25.510,44	R\$ 25.510,44
B.Brasil Renda Fixa		R\$ 25.510,44	R\$ 25.510,44
REALIZÁVEL		R\$ 642.118,51	R\$ 941.945,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 381.208,45	R\$ 710.114,93
Clientes Diversos		R\$ 381.208,45	R\$ 710.114,93
ESTOQUE		R\$ 260.910,06	R\$ 231.830,35
Mercadoria de Revenda		R\$ 260.910,06	R\$ 231.830,35
PERMANENTE		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 655.000,00	R\$ 655.000,00
Edifícios e Apts		R\$ 655.000,00	R\$ 655.000,00
VEÍCULOS		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Veículos		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Software		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Máquinas e Patentes		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Impressoras		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PASSIVO		R\$ 1.427.831,68	R\$ 1.727.715,98
CIRCULANTE		R\$ 15.975,18	R\$ 24.592,51
EXIGÍVEL		R\$ 15.975,18	R\$ 24.592,51
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 5.440,00
Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ 5.440,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 480,00
INSS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 540,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.432,03	R\$ 18.132,51
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 2.432,03	R\$ 18.132,51
FORNECEDORES		R\$ 5.543,15	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 5.543,15	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Plano Geral Contabilidade Empresarial Lt		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.411.856,50	R\$ 1.703.123,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 1.535.643,46
RESIDENTE NO PAIS		R\$ 88.000,00	R\$ 1.535.643,46
Capital Integralizado		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 51.612,96	R\$ 285.363,80
VENDAS		R\$ 54.044,99	R\$ 402.850,47
Vendas a Vista		R\$ 54.044,99	R\$ 402.850,47
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.432,03)	R\$ (117.488,37)
(-) Simples Nacional		R\$ (2.432,03)	R\$ (18.132,51)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (99.355,86)
RECEITAS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1,70
Rendimentos de Aplicações Fundos		R\$ 0,00	R\$ 1,70
(-) DESPESAS		R\$ (135,00)	R\$ (169.358,75)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (168.178,77)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (3.600,00)
(-) Material de escritório		R\$ 0,00	R\$ (1.285,67)
(-) Aluguel de Imóvel		R\$ 0,00	R\$ (60.000,00)
(-) INSS Empresa		R\$ 0,00	R\$ (20.736,67)
(-) Correios		R\$ 0,00	R\$ (785,48)
(-) Assinatura de Internet		R\$ 0,00	R\$ (3.187,80)
(-) Conta e Luz		R\$ 0,00	R\$ (3.621,60)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (5.760,00)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (8.277,21)
(-) 13º salário		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (5.100,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (15.840,00)
(-) Assessoria Contábil		R\$ 0,00	R\$ (26.540,00)
(-) Telefones		R\$ 0,00	R\$ (4.721,65)
(-) Conta de Agua		R\$ 0,00	R\$ (2.722,69)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (135,00)	R\$ (1.179,98)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (135,00)	R\$ (1.179,98)
= Lucro		R\$ 51.477,96	R\$ 16.005,05



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.15.39.E0.A0.27.DC.00.E8.C7.8C.C5.CD.04.0E.B6.41.F4.D8.25-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

m

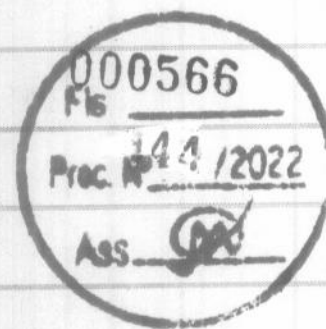
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.145.027/0001-66
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
NIRE	35601584090
CNPJ	26.145.027/0001-66
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/05/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1092



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1092
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/05/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.15.39.E0.A0.27.DC.00.E8.C7.8C.C5.CD.04.0E.B6.41.F4.D8.25-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Sm

PLANO DE CONTAS

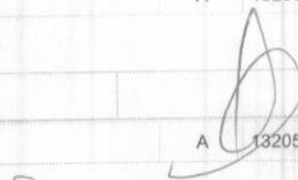
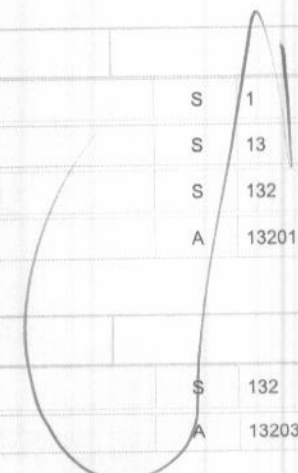
Entidade: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S	
11	2	CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1
111	3	DISPONÍVEL	Contas de ativo	S	11
11102	4	BANCO CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	111
11102004	5	Banco do Brasil S/A	Contas de ativo	A	11102
		Código de Aglutinação			
		11102004			
11102005	5	Banco do Brasil X	Contas de ativo	A	11102
		Código de Aglutinação			
		11102005			
11103	4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Contas de ativo	S	111
111030023	5	B.Brasil Renda Fixa	Contas de ativo	A	11103
		Código de Aglutinação			
		111030023			
112	3	REALIZÁVEL	Contas de ativo	S	11
11201	4	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S	112
112010001	5	Clientes Diversos	Contas de ativo	A	11201
		Código de Aglutinação			
		112010001			
11203	4	ESTOQUE	Contas de ativo	S	112
112030001	5	Mercadoria de Revenda	Contas de ativo	A	11203
		Código de Aglutinação			
		112030001			
13	2	PERMANENTE	Contas de ativo	S	1
132	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	13
13201	4	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	132
132010003	5	Edifícios e Aptos	Contas de ativo	A	13201
		Código de Aglutinação			
		132010003			
13203	4	VEÍCULOS	Contas de ativo	S	132
132030001	5	Veículos	Contas de ativo	A	13203
		Código de Aglutinação			
		132030001			
13205	4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	Contas de ativo	S	132
132050001	5	Software	Contas de ativo	A	13205
		Código de Aglutinação			
		132050001			
132050002	5	Máquinas e Patentes	Contas de ativo	A	13205
		Código de Aglutinação			



ações Contábeis

— GPA = 0,44

— IIF = 0,99

— LG = 38,83



Índice receita sobre despesas

Receitas
IRD = _____
Despesas

IRD = _____

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

EBITDA = Lucro / Prejuízo operacional + Amortização + Depreciação

EBITDA = 167.4

SAO I



ações Contábeis

CIA
CCO FRANCO
.802.188-91



Se



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MAIO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL, A MTSI COMÉRCIO E SERV DE IMPRESSÃO EIRELI, C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66, sociedade DE personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas e Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); Demonstração do resultado do exercício (DRE), são elaborados por PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.667.018/0001-90 com sede no mesmo município.

Informamos que não houve investimentos no mercado de capitais como ações e outros, só houve compra de imobilizado de equipamentos para fabricação e eletrônicos.

São Paulo, 31 de Maio de 2022.

Contador

Gilmar Maghenzani

CRC. 1SP.164439/O-3

Gilmar Maghenzani
CRC/SP 1SP164439/O-3

MTSI COM E SERV. IMPRESS. EIRELI

Suely Grecco Franco

CPF: 873.802.188-91

RG: 9.394.193-6



Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 06/2022

Página: 1

Análise das Demonstrações Contábeis

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$ = $\frac{1.909.061,26}{49.185,02}$ = 38,83

Liquidez Imediata

LI = $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$ = $\frac{25.770,70}{24.592,51}$ = 1,05

Liquidez Seca

LS = $\frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$ = $\frac{735.885,63}{24.592,51}$ = 29,92

Liquidez Corrente

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ = $\frac{967.715,98}{24.592,51}$ = 39,35

III - Índices de rentabilidade

Índice de giro do ativo

IGA = $\frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}}$ = $\frac{456.895,46}{1.727.715,98}$ = 0,26

Margem operacional

MO = $\frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}}$ = $\frac{167.480,01}{336.976,76}$ = 0,50



Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 06/2022

Análise das Demonstrações Contábeis

Rentabilidade do ativo					
RA =	Lucro / Prejuízo do exercício	RA =	167.480,01	RA =	0,10
	Ativo		1.727.715,98		
Rentabilidade do patrimônio líquido					
RPL =	Lucro / Prejuízo do exercício	RPL =	167.480,01	RPL =	0,09
	Patrimônio líquido		1.870.603,48		
Índice receita sobre despesas					
IRD =	Receitas	IRD =	336.976,76	IRD =	1,99
	Despesas		169.496,75		
EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações					
EBITDA =	Lucro / Prejuízo operacional + Amortização + Depreciação	EBITDA =	167.480,01 + 0,00 + 0,00	EBITDA =	167.480,01

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

VRACP =	Capital de giro	VRACP =	25.770,70	VRACP =	0,03
	Ativo circulante		967.715,98		

Liquidez dos recursos próprios

LRP =	Capital de Giro	LRP =	25.770,70	LRP =	0,01
	Patrimônio Líquido		1.870.603,48		

SAO PAULO, 30 de junho de 2022.



CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 06/2022

Análise das Demonstrações Contábeis

Técnico Contábil

Gilmar Maghencani

TC CRC: ISP 164.439/O-3

SÓCIA

SUELY GRECCO FRANCO

CPF: 873.802.188-91

Gilmar Maghenzani
CRC/SP 1SP164439/O-3



000574
Fls _____
Proc. N^o 44 / 2022
Ass. 

3



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/094404

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GILMAR MAGHENZANI
REGISTRO	1SP164439/O-3
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	856.664.248-15

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

Emissão: São Paulo, 11/08/2022 às 15:01:07

Válido até: 09/11/2022

Código de Controle: 1514.8580.2528.9181

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
	Certidão nº: 2022/094408	
	Nome: PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	CPF/CNPJ: 07.667.018/0001-90
	Registro: SP-031672/O-9	Validade: 09/11/2022
	Finalidade: Comprovação de Registros	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5174.8580.2529.9785



Análise das Demonstrações Contábeis



I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{204.570,32}{1.373.924,69} = 0,15$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.373.924,69}{204.570,32} = 6,72$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{204.570,32}{204.570,32} = 1,00$$

Grau de capital de terceiros

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.169.354,37}{204.570,32} = 5,72$$

Imobilização de capital próprio

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{760.000,00}{1.169.354,37} = 0,65$$

Grau de permanência do ativo

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{760.000,00}{1.373.924,69} = 0,55$$

Índice de independência financeira

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.169.354,37}{1.373.924,69} = 0,85$$

II - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{25.716,17}{613.924,69} = 0,04$$

Participação dos estoques

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{260.910,06}{613.924,69} = 0,42$$

Participação do ativo circulante

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{613.924,69}{1.373.924,69} = 0,45$$

Participação de credores

$$PC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{5.543,15}{613.924,69} = 0,01$$

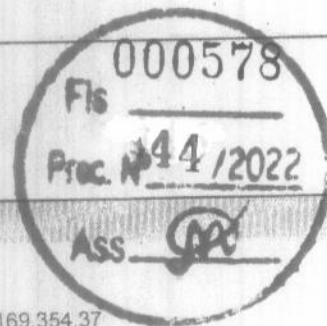
Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2021 a 12/2021

Página: 2

Análise das Demonstrações Contábeis



Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

$$VRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}}$$

$$VRP = \frac{1.169.354,37}{1.169.354,37} = 1,00$$

Índice de débito

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$$

$$ID = \frac{409.140,64}{1.373.924,69} = 0,30$$

Índice de participação do ELP

$$PELP = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}}$$

$$PELP = \frac{1.169.354,37}{204.570,32} = 5,72$$

Índice de participação de exigível total

$$PET = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$PET = \frac{1.169.354,37}{204.570,32} = 5,72$$

Índice de participação do passivo

$$PP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$$

$$PP = \frac{1.169.354,37}{1.373.924,69} = 0,85$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$$

$$LG = \frac{1.202.133,21}{409.140,64} = 2,94$$

Liquidez imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LI = \frac{25.716,17}{204.570,32} = 0,13$$

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{353.014,63}{204.570,32} = 1,73$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{613.924,69}{204.570,32} = 3,00$$

III - Índices de rentabilidade

Rentabilidade do ativo

$$RA = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}}$$

$$RA = \frac{763.387,92}{1.373.924,69} = 0,56$$

m

87

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
CNPJ: 26.145.027/0001-66
Período: 01/2021 a 12/2021

Página: 3

Análise das Demonstrações Contábeis

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{763.387,92}{1.169.354,37} \quad \text{RPL} = 0,65$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} \quad \text{EBITDA} = 1.081.354,37 + 0,00 + 0,00 \quad \text{EBITDA} = 1.081.354,37$$

IV - Capital de giro

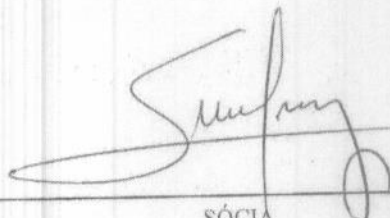
Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{25.716,17}{613.924,69} \quad \text{VRACP} = 0,04$$

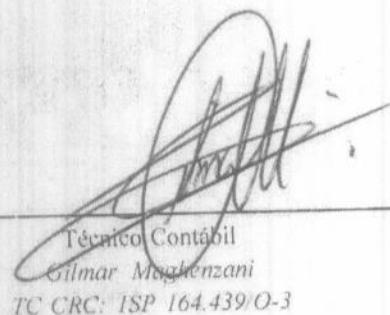
Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{25.716,17}{1.169.354,37} \quad \text{LRP} = 0,02$$

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.

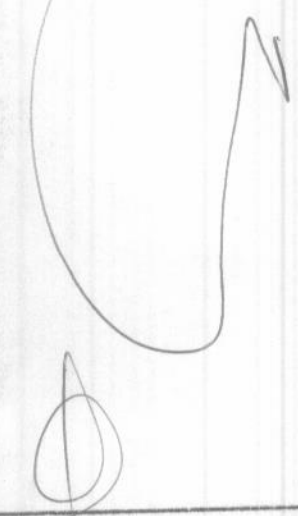


SÓCIA
SUELY GRECCO FRANCO
CPF: 873.802.188-91



Técnico Contábil
Gilmar Maglienzani
TC CRC: ISP 164.439/O-3

Gilmar Maglienzani
CRC/SP 1SP164439/O-3



Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 05/2022

000580

44/2022

Proc. N°

Ass. 

Página: 1

Análise das Demonstrações Contábeis

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$$

$$GE = \frac{24.592,51}{1.727.715,98} = 0,01$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$$

$$SG = \frac{1.727.715,98}{24.592,51} = 70,25$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}}$$

$$CE = \frac{24.592,51}{24.592,51} = 1,00$$

Garantia de capital de terceiros

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}}$$

$$GCT = \frac{1.703.123,47}{24.592,51} = 69,25$$

Imobilização de capital próprio

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}}$$

$$ICP = \frac{760.000,00}{1.703.123,47} = 0,45$$

Grau de permanência do ativo

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}}$$

$$GPA = \frac{760.000,00}{1.727.715,98} = 0,44$$

Índice de independência financeira

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}}$$

$$IIF = \frac{1.703.123,47}{1.727.715,98} = 0,99$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$PD = \frac{25.770,70}{967.715,98} = 0,03$$

Participação dos estoques

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$PEI = \frac{231.830,35}{967.715,98} = 0,24$$

Participação do ativo circulante

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$PAC = \frac{967.715,98}{1.727.715,98} = 0,56$$

Ib - Índices de estrutura do passivo

000581

Fls

Proc. Nº 14 / 2022

Ass

Página: 2

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 05/2022

Análise das Demonstrações Contábeis

Variação de recursos próprios

$$\text{VRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}}$$

$$\text{VRP} = \frac{1.703.123,47}{1.169.354,37} \quad \text{VRP} = 1,46$$

Índice de débito

$$\text{ID} = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$$

$$\text{ID} = \frac{49.185,02}{1.727.715,98} \quad \text{ID} = 0,03$$

Índice de participação do ELP

$$\text{PELP} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}}$$

$$\text{PELP} = \frac{1.703.123,47}{24.592,51} \quad \text{PELP} = 69,25$$

Índice de participação de exigível total

$$\text{PET} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$\text{PET} = \frac{1.703.123,47}{24.592,51} \quad \text{PET} = 69,25$$

Índice de participação do passivo

$$\text{PP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$$

$$\text{PP} = \frac{1.703.123,47}{1.727.715,98} \quad \text{PP} = 0,99$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$$

$$\text{LG} = \frac{1.909.661,26}{49.185,02} \quad \text{LG} = 38,83$$

Liquidez imediata

$$\text{LI} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$\text{LI} = \frac{25.770,70}{24.592,51} \quad \text{LI} = 1,05$$

Liquidez Seca

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{LS} = \frac{735.885,63}{24.592,51} \quad \text{LS} = 29,92$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{LC} = \frac{967.715,98}{24.592,51} \quad \text{LC} = 39,35$$

III - Índices de rentabilidade

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}}$$

$$\text{IGA} = \frac{456.895,46}{1.727.715,98} \quad \text{IGA} = 0,26$$

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}}$$

$$\text{MO} = \frac{167.480,01}{336.976,76} \quad \text{MO} = 0,50$$

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
CNPJ: 26.145.027/0001-66
Período: 01/2022 a 05/2022

000582

Fis

Proc. N° 44 / 2022

Ass

Página: 3

Análise das Demonstrações Contábeis

Rentabilidade do ativo

$$RA = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{167.480,01}{1.727.715,98} = 0,10$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$RPL = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} = \frac{167.480,01}{1.703.123,47} = 0,10$$

Índice receita sobre despesas

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{336.976,76}{169.496,75} = 1,99$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$VRACP = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{25.770,70}{967.715,98} = 0,03$$

Liquidez dos recursos próprios

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{25.770,70}{1.703.123,47} = 0,02$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$PME = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{231.830,35}{99.355,86} \times 365 = 852,00$$

Prazo médio de recebimento

$$PMR = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{710.114,93}{336.975,06} \times 365 = 769,00$$

Prazo médio de pagamento

$$PMP = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{99.355,86} \times 365 = 0,00$$

Ciclo Financeiro

$$CF = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} = 852,00 + 769,00 - 0,00 = 1.621,00$$

Ciclo Operacional

$$CO = \text{PME} + \text{PMR} = 852,00 + 769,00 = 1.621,00$$

SAO PAULO, 31 de maio de 2022.

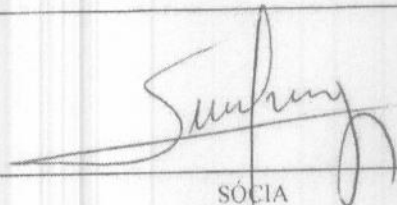
Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Página: 4

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 05/2022

Análise das Demonstrações Contábeis

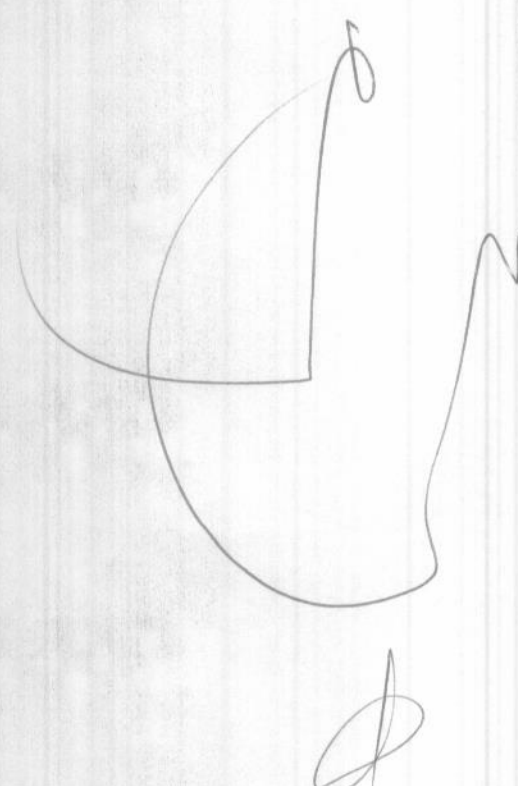
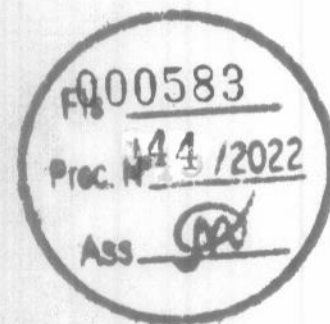


SÓCIA
SUELY GRECCO FRANCO
CPF: 873.802.188-91



Técnico Contábil
Gilmar Maghenzani
TC CRC: ISP 164.439/O-3

Gilmar Maghenzani
CRC/SP 1SP164439/O-3



Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período: 01/2022 a 05/2022

FB00584

Página: 1

Proc. Nº 4/2022

Análise das Demonstrações Contábeis

Ass. 

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.727.715,98}{24.592,51} = 70,25$$

Ib - Índices de estrutura do passivo

Índice de participação de exigível total

$$\text{PET} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{1.703.123,47}{24.592,51} = 69,25$$

II - Índices de liquidez

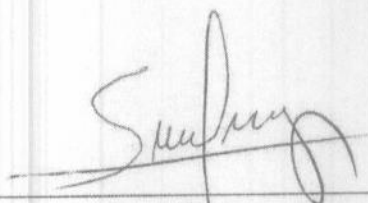
Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} = \frac{1.909.661,26}{49.185,02} = 38,83$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{967.715,98}{24.592,51} = 39,35$$

SAO PAULO, 31 de maio de 2022.

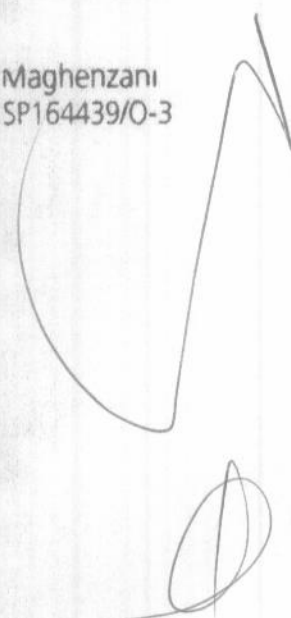


SÓCIA
SUELY GRECCO FRANCO
CPF: 873.802.188-91



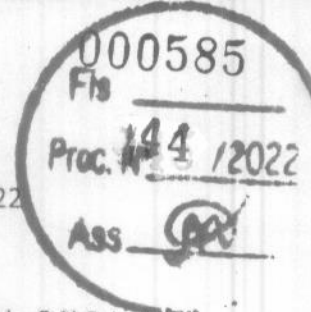
Técnico Contábil
Gilmar Maghenzani
TC CRC: ISP 164.439/O-3

Gilmar Maghenzani
CRC/SP 1SP164439/O-3



m

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MAIO DE 2022



CONTEXTO OPERACIONAL, A MTSI COMÉRCIO E SERV DE IMPRESSÃO EIRELI, C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66, sociedade DE personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas e Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); Demonstração do resultado do exercício (DRE), são elaborados por PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.667.018/0001-90 com sede no mesmo município.

Informamos que não houve investimentos no mercado de capitais como ações e outros, só houve compra de imobilizado de equipamentos para fabricação e eletrônicos.

São Paulo, 31 de Maio de 2022.

Contador

Gilmar Maghenzani

CRC. 1SP.164439/O-3

Gilmar Maghenzani
CRC/SP 1SP164439/O-3

MTSI COM E SERV. IMPRESS. EIRELI

Suely Grecco Franco

CPF: 873.802.188-91

RG: 9.394.193-6





A large, stylized handwritten letter 'S' or a similar mark, located in the lower right quadrant of the page.

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES
CNPJ: CNPJ: 26.145.027/0001-66
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



[Signature]

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSA

CNPJ: CNPJ: 26.145.027/0001-66 m

Período: 01/01/2022 - 31/05/2022

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0005		829 Banco do Brasil X				DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
Saldo anterior...								0,00D
02/01	9		4.2.2.01.0002	Vr. Ref. o mês			1,00	1,00C
Totais Mês...					0,00	1,00		1,00C
02/02	12		4.2.2.01.0002	Vr. Ref. o mês			1,00	2,00C
Totais Mês...					0,00	1,00		2,00C
02/03	15		4.2.2.01.0002	Vr. Ref. o mês			1,00	3,00C
Totais Mês...					0,00	1,00		3,00C
07/04	4	18	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	135,00			132,00D
07/04	4	19	4.2.2.01.0002	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35		79,65D
07/04	4	20	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		82,65		3,00C
Totais Mês...					135,00	135,00		3,00C
05/05	5	27	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.220,00			2.217,00D
05/05	5	28	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		10,98		2.206,02D
05/05	5	29	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00		2.065,02D
05/05	5	30	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00		1.924,02D
05/05	5	31	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00		1.768,02D
05/05	5	32	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00		1.612,02D
05/05	5	33	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00		1.456,02D
05/05	5	34	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00		1.300,02D
05/05	5	35	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.293,52D
05/05	5	36	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.287,02D
05/05	5	37	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.280,52D
05/05	5	38	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.274,02D
05/05	5	39	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.267,52D
05/05	5	40	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.261,02D
05/05	5	41	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		1.254,52D
06/05	5	42	1.1.1.03.0023	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000,00		254,52D
09/05	5	43	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00		104,52D
10/05	5	44	4.2.2.01.0002	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00		51,48C
10/05	5	45	1.1.1.03.0023	RESGATE BB CDB DI	500,00			448,52D
11/05	5	46	3.2.1.03.0001	RESGATE BB CDB DI	0,06			448,58D
18/05	5	47	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.915,00			2.363,58D
18/05	5	48	2.1.1.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00		2.063,58D
18/05	5	49	2.1.1.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00		1.993,58D
18/05	5	50	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00		1.693,58D
18/05	5	51	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		514,72		1.178,86D
18/05	5	52	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		1.078,29		100,57D
19/05	5	53	2.1.1.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00		399,43C
19/05	5	54	1.1.1.03.0023	RESGATE BB CDB DI	500,00			100,57D
20/05	5	55	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.854,00			1.954,57D
20/05	5	56	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.430,00			4.384,57D
20/05	5	57	1.1.2.01.0001	RECEBIMENTO FORNECEDOR	12.300,00			16.684,57D
20/05	5	58	3.2.1.03.0001	RESGATE BB CDB DI	0,68			16.685,25D
20/05	5	59	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		1.854,28		14.830,97D
20/05	5	60	2.1.1.03.0004	IMPOSTOS		2.432,03		12.398,94D
23/05	5	61	2.1.1.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00		11.998,94D
23/05	5	62	1.1.1.03.0023	APLICAÇÃO BB CDB DI		12.000,00		1,06C
25/05	5	63	1.1.1.03.0023	RESGATE BB CDB DI	12.000,00			11.998,94D
25/05	5	64	3.2.1.03.0001	RESGATE BB CDB DI	0,96			11.999,90D
25/05	5	65	2.1.1.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.930,00		69,90D
25/05	5	66	4.2.2.01.0002	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00		11,90D
25/05	5	67	4.2.2.01.0002	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50		5,40D
27/05	5	68	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.700,00			13.705,40D
27/05	5	69	1.1.2.01.0001	ORDEM BANCÁRIA	8.890,00			22.595,40D
27/05	5	70	1.1.2.01.0001	ORDEM BANCÁRIA	30.634,99			53.230,39D
27/05	5	71	2.1.1.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.500,00		13.730,39D
27/05	5	72	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		639,82		13.090,57D
Subtotal					86.945,69	73.852,12		



m

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

000589

Fis

Proc. N° 44 / 2022

ASS

Página: 3

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0005 829 - Banco do Brasil X					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Transporte de Saldo:	86.945,69	73.852,12	
27/05	5	73	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO DE BOLETO		13.039,04	51,53 D
31/05		99	4.2.2.01.0002	estorno lançamentos	3,00		54,53 D
Totais Mês...					86.948,69	86.891,16	54,53 D
1.1.1.03.0023 221 B.Brasil Renda Fixa					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			25.510,44 D
06/05	5	42	1.1.1.02.0005	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000,00		26.510,44 D
10/05	5	45	1.1.1.02.0005	RESGATE BB CDB DI		500,00	26.010,44 D
19/05	5	54	1.1.1.02.0005	RESGATE BB CDB DI		500,00	25.510,44 D
23/05	5	62	1.1.1.02.0005	APLICAÇÃO BB CDB DI	12.000,00		37.510,44 D
25/05	5	63	1.1.1.02.0005	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	25.510,44 D
Totais Mês...					13.000,00	13.000,00	25.510,44 D
1.2.01.0001 4 Clientes Diversos					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			327.298,46 D
07/04	4	18	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		135,00	327.163,46 D
30/04		21	3.1.1.01.0001	FATURAMENTO	54.044,99		381.208,45 D
Totais Mês...					54.044,99	135,00	381.208,45 D
05/05	5	27	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.220,00	378.988,45 D
18/05	5	47	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.915,00	377.073,45 D
20/05	5	55	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.854,00	375.219,45 D
20/05	5	56	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.430,00	372.789,45 D
20/05	5	57	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTO FORNECEDOR		12.300,00	360.489,45 D
27/05	5	68	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.700,00	346.789,45 D
27/05	5	69	1.1.1.02.0005	ORDEM BANCÁRIA		8.890,00	337.899,45 D
27/05	5	70	1.1.1.02.0005	ORDEM BANCÁRIA		30.634,99	307.264,46 D
31/05		74	3.1.1.01.0001	FATURAMENTO	402.850,47		710.114,93 D
Totais Mês...					402.850,47	73.943,99	710.114,93 D
1.1.2.03.0001 6 Mercadoria de Revenda					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			260.910,06 D
05		76	2.1.1.04.0001	TRANSFERENCIA	70.276,15		331.186,21 D
31/05		93	3.1.2.01.0006	Custo das Mercadorias Vendidas		99.355,86	231.830,35 D
Totais Mês...					70.276,15	99.355,86	231.830,35 D
2.1.1.01.0002 49 Salários e Ordenados					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			4.422,91 C
01/01		2	2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	4.422,91		0,00 C
Totais Mês...					4.422,91	0,00	0,00 C
31/05		94	2.3.1.01.0002	Provisão de despesas do mês		5.440,00	5.440,00 C
Totais Mês...					0,00	5.440,00	5.440,00 C
2.1.1.02.0003 52 FGTS A RECOLHER					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			683,89 C
01/01		3	2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	683,89		0,00 C
Totais Mês...					683,89	0,00	0,00 C
31/05		95	2.3.1.01.0002	Provisão de despesas do mês		480,00	480,00 C
Totais Mês...					0,00	480,00	480,00 C
2.1.1.02.0006 55 Impostos na PGFN					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			3.825,08 C

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

Página: 4

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.0006 55 - Impostos na PGFN					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
01/01	4		2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	3.825,00		0,00C
Totais Mês...					3.825,08	0,00	0,00C
2.1.1.02.0007 56 INSS a recolher					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
Saldo anterior...							706,19C
01/01	5		2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	706,19		0,00C
Totais Mês...					706,19	0,00	0,00C
31/05	96		2.3.1.01.0002	Provisão de despesas do mês		540,00	540,00C
Totais Mês...					0,00	540,00	540,00C
2.1.1.03.0001 60 IRRF s/ Pró-Labore					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
Saldo anterior...							9,42C
01/01	6		2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	9,42		0,00C
Totais Mês...					9,42	0,00	0,00C
2.1.1.03.0002 64 ICMS a Recolher					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
Saldo anterior...							114.331,63C
01/01	7		2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	114.331,63		0,00C
Totais Mês...					114.331,63	0,00	0,00C
2.1.1.03.0004 181 Simples Nacional a Recolher					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
Saldo anterior...							67.048,05C
01/01	8		2.3.3.01.0001	Transferencia para resultado	67.048,05		0,00C
Totais Mês...					67.048,05	0,00	0,00C
30/04	22		3.1.2.01.0004	TRANSFERENCIA PARA SIMPLES NACIONAL		2.432,03	2.432,03C
Totais Mês...					0,00	2.432,03	2.432,03C
20/05	5	60	1.1.1.02.0005	IMPOSTOS	2.432,03		0,00C
31/05	75		3.1.2.01.0004	SIMPLES NACIONAL		18.132,51	18.132,51C
Totais Mês...					2.432,03	18.132,51	18.132,51C
2.1.1.04.0001 66 Fornecedores Diversos					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
Saldo anterior...							5.543,15C
09/05	5	43	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00		5.393,15C
18/05	5	48	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00		5.093,15C
18/05	5	49	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00		5.023,15C
18/05	5	50	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00		4.723,15C
18/05	5	51	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	514,72		4.208,43C
18/05	5	52	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	1.078,29		3.130,14C
19/05	5	53	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00		2.630,14C
20/05	5	59	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	1.854,28		775,86C
23/05	5	61	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00		375,86C
25/05	5	65	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.930,00		11.554,14D
27/05	5	71	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.500,00		51.054,14D
27/05	5	72	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	639,82		51.693,96D
27/05	5	73	1.1.1.02.0005	PAGAMENTO DE BOLETO	13.039,04		64.733,00D
31/05	76		1.1.2.03.0001	TRANSFERENCIA		70.276,15	5.543,15C
31/05	97		2.3.1.01.0002	Provisão de despesas do mês	5.543,15		0,00C
Totais Mês...					75.819,30	70.276,15	0,00C
2.1.1.05.0001 67 Plano Geral Contabilidade Empresarial Lt					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
Saldo anterior...							8.000,00C
31/05	98		2.3.1.01.0002	Provisão de despesas do mês	8.000,00		0,00C

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

RAZÃO ANALÍTICO

Totais Mês...				8.000,00	0,00	0,00C	
2.3.1.01.0002				802 Capital a Integralizar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/05	92		2.3.3.01.0001	Transferencia para aumento do Capital		1.440.560,31	1.440.560,31C
31/05	94		2.1.1.01.0002	Provisão de despesas do mês	5.440,00		1.435.120,31C
31/05	95		2.1.1.02.0003	Provisão de despesas do mês	480,00		1.434.640,31C
31/05	96		2.1.1.02.0007	Provisão de despesas do mês	540,00		1.434.100,31C
31/05	97		2.1.1.04.0001	Provisão de despesas do mês		5.543,15	1.439.643,46C
31/05	98		2.1.1.05.0001	Provisão de despesas do mês		8.000,00	1.447.643,46C
Totais Mês...				6.460,00	1.454.103,46		1.447.643,46C
2.3.3.01.0001				15 Lucros acumulados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			317.966,45C
01/01	1		2.3.3.01.0002	Transferencia do resultado de 2018 para Acumulado		763.387,92	1.081.354,37C
01/01	2		2.1.1.01.0002	Transferencia para resultado		4.422,91	1.085.777,28C
01/01	3		2.1.1.02.0003	Transferencia para resultado		683,89	1.086.461,17C
01/01	4		2.1.1.02.0006	Transferencia para resultado		3.825,08	1.090.286,25C
01/01	5		2.1.1.02.0007	Transferencia para resultado		706,19	1.090.992,44C
01/01	6		2.1.1.03.0001	Transferencia para resultado		9,42	1.091.001,86C
01/01	7		2.1.1.03.0002	Transferencia para resultado		114.331,63	1.205.333,49C
01/01	8		2.1.1.03.0004	Transferencia para resultado		67.048,05	1.272.381,54C
Totais Mês...				0,00	954.415,09		1.272.381,54C
31/05	77		4.2.1.02.0008	Provisão de despesas do mês		3.600,00	1.275.981,54C
31/05	78		4.2.1.02.0009	Provisão de despesas do mês		1.285,67	1.277.267,21C
31/05	79		4.2.1.02.0011	Provisão de despesas do mês		60.000,00	1.337.267,21C
31/05	80		4.2.1.02.0014	Provisão de despesas do mês		785,48	1.338.052,69C
31/05	81		4.2.1.02.0015	Provisão de despesas do mês		3.187,80	1.341.240,49C
31/05	82		4.2.1.02.0016	Provisão de despesas do mês		3.621,60	1.344.862,09C
31/05	83		4.2.1.02.0028	Provisão de despesas do mês		26.540,00	1.371.402,09C
31/05	84		4.2.1.02.0029	Provisão de despesas do mês		4.721,65	1.376.123,74C
31/05	85		4.2.1.02.0032	Provisão de despesas do mês		2.722,69	1.378.846,43C
31/05	86		4.2.1.02.0013	Provisão de despesas do mês		20.736,67	1.399.583,10C
31/05	87		4.2.1.02.0020	Provisão de despesas do mês		5.760,00	1.405.343,10C
31/05	88		4.2.1.02.0021	Provisão de despesas do mês		8.277,21	1.413.620,31C
31/05	89		4.2.1.02.0023	Provisão de despesas do mês		6.000,00	1.419.620,31C
31/05	90		4.2.1.02.0025	Provisão de despesas do mês		5.100,00	1.424.720,31C
31/05	91		4.2.1.02.0027	Provisão de despesas do mês		15.840,00	1.440.560,31C
31/05	92		2.3.1.01.0002	Transferencia para aumento do Capital	1.440.560,31		0,00C
Totais Mês...				1.440.560,31	168.178,77		0,00C
2.3.3.01.0002				16 Lucro do Exercício			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			763.387,92C
01/01	1		2.3.3.01.0001	Transferencia do resultado de 2018 para Acumulado	763.387,92		0,00C
Totais Mês...				763.387,92	0,00		0,00C
30/04	4	26	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		51.477,96	51.477,96C
Totais Mês...				0,00	51.477,96		51.477,96C
31/05	5	120	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		116.005,05	167.483,01C
Totais Mês...				0,00	116.005,05		167.483,01C
2.3.3.01.0005				828 Prejuízo do Exercício			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	11	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	1,00		1,00D

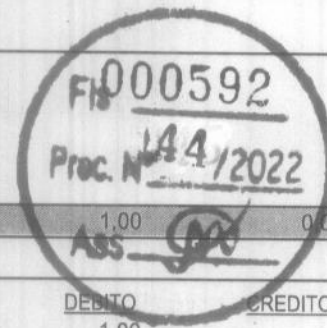
Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

Página: 6

RAZÃO ANALÍTICO



				Totais Mês...	1,00	0,00	1,00D
2.3.3.01.0005				828 Prejuízo do Exercício			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/02	2	14	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	1,00		2,00D
				Totais Mês...	1,00	0,00	2,00D
31/03	3	17	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	1,00		3,00D
				Totais Mês...	1,00	0,00	3,00D
2.4.1.01.0001				200 Conta de Encerramento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	10	4.2.2.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	1,00		1,00D
31/01	1	11	2.3.3.01.0005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022		1,00	0,00C
				Totais Mês...	1,00	1,00	0,00C
28/02	2	13	4.2.2.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	1,00		1,00D
28/02	2	14	2.3.3.01.0005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		1,00	0,00C
				Totais Mês...	1,00	1,00	0,00C
31/03	3	16	4.2.2.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022	1,00		1,00D
31/03	3	17	2.3.3.01.0005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		1,00	0,00C
				Totais Mês...	1,00	1,00	0,00C
30/04	4	23	3.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		54.044,99	54.044,99C
30/04	4	24	3.1.2.01.0004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	2.432,03		51.612,96C
30/04	4	25	4.2.2.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	135,00		51.477,96C
30/04	4	26	2.3.3.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	51.477,96		0,00C
				Totais Mês...	54.044,99	54.044,99	0,00C
31/05	5	100	3.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		402.850,47	402.850,47C
31/05	5	101	3.1.2.01.0004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	18.132,51		384.717,96C
31/05	5	102	3.1.2.01.0006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	99.355,86		285.362,10C
31/05	5	103	3.2.1.03.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		1,70	285.363,80C
31/05	5	104	4.2.1.02.0008	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	3.600,00		281.763,80C
31/05	5	105	4.2.1.02.0009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	1.285,67		280.478,13C
31/05	5	106	4.2.1.02.0011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	60.000,00		220.478,13C
31/05	5	107	4.2.1.02.0013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	20.736,67		199.741,46C
31/05	5	108	4.2.1.02.0014	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	785,48		198.955,98C
31/05	5	109	4.2.1.02.0015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	3.187,80		195.768,18C
31/05	5	110	4.2.1.02.0016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	3.621,60		192.146,58C
				Subtotal	210.705,59	402.852,17	

m

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

RAZÃO ANALÍTICO

2.4.1.01.0001 200 - Conta de Encerramento							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	210.705,59	402.852,17	
				05/2022 a 31/05/2022			
31/05	5	111	4.2.1.02.0020	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	5.760,00		186.386,58C
31/05	5	112	4.2.1.02.0021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	8.277,21		178.109,37C
31/05	5	113	4.2.1.02.0023	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	6.000,00		172.109,37C
31/05	5	114	4.2.1.02.0025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	5.100,00		167.009,37C
31/05	5	115	4.2.1.02.0027	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	15.840,00		151.169,37C
31/05	5	116	4.2.1.02.0028	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	26.540,00		124.629,37C
31/05	5	117	4.2.1.02.0029	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	4.721,65		119.907,72C
31/05	5	118	4.2.1.02.0032	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	2.722,69		117.185,03C
31/05	5	119	4.2.2.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	1.179,98		116.005,05C
31/05	5	120	2.3.3.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	116.005,05		0,00C
Totais Mês...					402.852,17	402.852,17	0,00C
3.1.1.01.0001 78 Vendas a Vista							
				Saldo anterior...			0,00C
30/04		21	1.1.2.01.0001	FATURAMENTO		54.044,99	54.044,99C
30/04	4	23	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	54.044,99		0,00C
Totais Mês...					54.044,99	54.044,99	0,00C
31/05		74	1.1.2.01.0001	FATURAMENTO		402.850,47	402.850,47C
31/05	5	100	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	402.850,47		0,00C
Totais Mês...					402.850,47	402.850,47	0,00C
3.1.2.01.0004 84 Simples Nacional							
				Saldo anterior...			0,00C
30/04		22	2.1.1.03.0004	TRANSFERENCIA PARA SIMPLES NACIONAL	2.432,03		2.432,03D
30/04	4	24	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		2.432,03	0,00C
Totais Mês...					2.432,03	2.432,03	0,00C
31/05		75	2.1.1.03.0004	SIMPLES NACIONAL	18.132,51		18.132,51D
31/05	5	101	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		18.132,51	0,00C
Totais Mês...					18.132,51	18.132,51	0,00C
3.1.2.01.0006 831 Custo das Mercadorias Vendidas							
				Saldo anterior...			0,00C
31/05		93	1.1.2.03.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	99.355,86		99.355,86D
31/05	5	102	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		99.355,86	0,00C
Totais Mês...					99.355,86	99.355,86	0,00C

000593

Proc. Nº 44/2022

Ass. JPP

3

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

RAZÃO ANALÍTICO

000594

Proc. N° 144/2022

3.2.1.03.0001					94 Rendimentos de Aplicações Financeiras		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/05	5	46	1.1.1.02.0005	RESGATE BB CDB DI		0,06	0,06C
20/05	5	58	1.1.1.02.0005	RESGATE BB CDB DI		0,68	0,74C
25/05	5	64	1.1.1.02.0005	RESGATE BB CDB DI		0,96	1,70C
31/05	5	103	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022	1,70		0,00C
Totais Mês...					1,70	1,70	0,00C

4.2.1.02.0008					147 Manutenção e Conservação		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		77	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	3.600,00		3.600,00D
31/05	5	104	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		3.600,00	0,00D
Totais Mês...					3.600,00	3.600,00	0,00D

4.2.1.02.0009					148 Material de escritório		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		78	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	1.285,67		1.285,67D
31/05	5	105	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		1.285,67	0,00D
Totais Mês...					1.285,67	1.285,67	0,00D

4.2.1.02.0011					150 Aluguel de Imóvel		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		79	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	60.000,00		60.000,00D
31/05	5	106	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		60.000,00	0,00D
Totais Mês...					60.000,00	60.000,00	0,00D

4.2.1.02.0013					152 INSS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		86	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	20.736,67		20.736,67D
31/05	5	107	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		20.736,67	0,00D
Totais Mês...					20.736,67	20.736,67	0,00D

4.2.1.02.0014					153 Correios		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		80	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	785,48		785,48D
31/05	5	108	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		785,48	0,00D
Totais Mês...					785,48	785,48	0,00D

4.2.1.02.0015					154 Assinatura de Internet		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		81	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	3.187,80		3.187,80D
31/05	5	109	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		3.187,80	0,00D
Totais Mês...					3.187,80	3.187,80	0,00D

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

Página: 9

RAZÃO ANALÍTICO

4.2.1.02.0016

155 Conta e Luz

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	82		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	3.621,60		3.621,60D
31/05	5	110	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		3.621,60	0,00D
Totais Mês...					3.621,60	3.621,60	0,00D

4.2.1.02.0020

182 FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	87		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	5.760,00		5.760,00D
31/05	5	111	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		5.760,00	0,00D
Totais Mês...					5.760,00	5.760,00	0,00D

4.2.1.02.0021

183 Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	88		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	8.277,21		8.277,21D
31/05	5	112	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		8.277,21	0,00D
Totais Mês...					8.277,21	8.277,21	0,00D

4.2.1.02.0023

185 13º salário

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	89		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	6.000,00		6.000,00D
31/05	5	113	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		6.000,00	0,00D
Totais Mês...					6.000,00	6.000,00	0,00D

4.2.1.02.0025

188 Vale Transporte

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	90		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	5.100,00		5.100,00D
31/05	5	114	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		5.100,00	0,00D
Totais Mês...					5.100,00	5.100,00	0,00D

4.2.1.02.0027

217 Vale Alimentação

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	91		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	15.840,00		15.840,00D
31/05	5	115	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		15.840,00	0,00D
Totais Mês...					15.840,00	15.840,00	0,00D

4.2.1.02.0028

232 Assessoria Contábil

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	83		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	26.540,00		26.540,00D
31/05	5	116	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		26.540,00	0,00D
Totais Mês...					26.540,00	26.540,00	0,00D

4.2.1.02.0029

233 Telefones

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05	84		2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	4.721,65		4.721,65D
Subtotal					4.721,65	0,00	

Empresa: MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

CNPJ: 26.145.027/0001-66

Período : 01/01/2022 a 31/05/2022

Página: 10

RAZÃO ANALÍTICO

4.2.1.02.0029

233 - Telefones

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.721,65	0,00	
31/05	5	117	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		4.721,65	0,00D
Totais Mês...					4.721,65	4.721,65	0,00D

4.2.1.02.0032

821 Conta de Agua

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/05		85	2.3.3.01.0001	Provisão de despesas do mês	2.722,69		2.722,69D
31/05	5	118	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		2.722,69	0,00D
Totais Mês...					2.722,69	2.722,69	0,00D

4.2.2.01.0002

167 Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01		9	1.1.1.02.0005	Vr. Ref. o mês	1,00		1,00D
31/01	1	10	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022		1,00	0,00D
Totais Mês...					1,00	1,00	0,00D
02/02		12	1.1.1.02.0005	Vr. Ref. o mês	1,00		1,00D
28/02	2	13	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		1,00	0,00D
Totais Mês...					1,00	1,00	0,00D
02/03		15	1.1.1.02.0005	Vr. Ref. o mês	1,00		1,00D
31/03	3	16	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		1,00	0,00D
Totais Mês...					1,00	1,00	0,00D
07/04	4	19	1.1.1.02.0005	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35		52,35D
07/04	4	20	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	82,65		135,00D
30/04	4	25	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		135,00	0,00D
Totais Mês...					135,00	135,00	0,00D
05/05	5	28	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10,98		10,98D
05/05	5	29	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00		151,98D
05/05	5	30	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00		292,98D
05/05	5	31	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00		448,98D
05/05	5	32	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00		604,98D
05/05	5	33	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00		760,98D
05/05	5	34	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00		916,98D
05/05	5	35	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		923,48D
05/05	5	36	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		929,98D
05/05	5	37	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		936,48D
05/05	5	38	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		942,98D
05/05	5	39	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		949,48D
05/05	5	40	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		955,98D
05/05	5	41	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		962,48D
10/05	5	44	1.1.1.02.0005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00		1.118,48D
25/05	5	66	1.1.1.02.0005	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00		1.176,48D
25/05	5	67	1.1.1.02.0005	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50		1.182,98D
31/05		99	1.1.1.02.0005	estorno lançamentos		3,00	1.179,98D
31/05	5	119	2.4.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		1.179,98	0,00D
Totais Mês...					1.182,98	1.182,98	0,00D

m

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
	Certidão nº: 2022/126924	
	Nome: PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	
	Registro: SP-031672/O-9	CPF/CNPJ: 07.667.018/0001-90
	Validade: 20/02/2023	
	Finalidade: Licitações e Concorrência	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7606.2828.2224.1087





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/126920

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GILMAR MAGHENZANI
REGISTRO	1SP164439/O-3
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	856.664.248-15

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

Emissão: São Paulo, 22/11/2022 às 13:23:48

Válido até: 20/02/2023

Código de Controle: 5660.2828.2221.1685

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

m