



## CERTIDÃO

2024.3033356.668-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
- vinte e um de maio de dois mil e quatro até vinte e um de maio de dois mil e vinte e quatro,**  
**NADA CONSTA no(s) nome(s) de JR BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e CNPJ: 27.056.849/0001-33, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3033356.668-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.**

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - Licitações.

PABLO MORAES LESSA - Matr. 21936 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 21/05/2024 11:29:04

MAGÉ, 21 de maio de 2024.

Emolumentos  
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



Poder Judiciário  
Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO

Nº 2024.244.09806

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **JR BRASIL COMERCIO & SERVICOS LTDA**, CNPJ/CPF nº **27.056.849/0001-33**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item vinte e cinco, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **os Ofícios de Justiça, na Comarca de MAGÉ** são em número de três, competindo ao: **1º Ofício** - tabelião de notas, oficial privativo dos registros de protestos de títulos, registro de imóveis do 4º e 5º Distritos; **2º Ofício** - tabelião de notas, oficial dos registros de imóveis dos 1º e 6º Distritos; **3º Ofício** - tabelião de notas, oficial privativo dos registros de títulos e documentos, registro de imóveis do 2º Distrito e registro civil de pessoas jurídicas. **CERTIFICO**, ainda, que, compete ao **RCPN do 1º Distrito** - registro civil de pessoas naturais e registro de interdições e tutelas. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **MAGÉ**, existe apenas um Cartório de Distribuição, com atribuições cumulativas de Contador e de Partidor. **MAGE DCP: RUA DR DOMINGOS BELIZZI, 178 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **MAGE 01 OF DE JUSTICA: Renato Pereira de Miranda, 18 sobrado - Centro; MAGE 02 OF DE JUSTICA: RUA SAO FIDELIS, 237 - Piabeta; MAGE 03 OF DE JUSTICA: PRACA NILO PECANHA, 45 - Centro; MAGE RCPN 01 DISTR: RUA PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS, 84 e Fundos - Centro.**

### Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

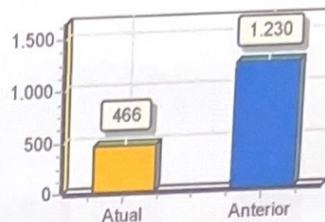
Rio de Janeiro, 25/03/2024 09:10:50.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro  
Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **8073630291104**

Liquidez Corrente

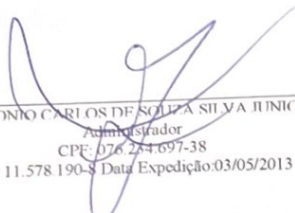
Ativo Circulante	5.490.473,19
Passivo Circulante	1.177.807,54
= 4,66	

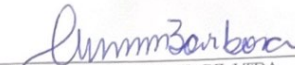
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,66 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Magé, 31 de dezembro de 2023.

  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR  
Administrador  
CPF: 076.274.697-38  
RG: 11.578.190-8 Data Expedição: 03/05/2013

  
IVANETE ESCRITORIO CONTABIL LTDA  
CRC: RJ121841/O-3 CNPJ: 30599146000166  
CRISTIANE MOTTA DE SOUZA BARBOSA  
Contador  
CPF: 010.423.547-07 CRC: 121841/O-3  
RG: 08840910-7 Expedição:

Cristiane Motta de Souza Barbosa  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 121841/O-3  
CPF- 010.423.547-07

**27.056.849/0001-33**  
JR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Rua Expedicionário Otacilio de Souza nº 388  
Fragoso - CEP: 25.935-494  
MAGÉ - RJ





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1211643-3, PROTOCOLO 2024/00380128-8, ARQUIVADO EM 03/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006217075, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
076.234.697-38	ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR
010.423.547-07	CRISTIANE MOTTA DE SOUZA BARBOSA

03 de maio de 2024.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1211643-3 Protocolo: 2024/00380128-8 Data do protocolo: 30/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217075.

Autenticação: 2773D50EECC778DD9A907F6219E578E7FC970537686F933B9DB9E2DF49BDC27F

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



Pag. 02/70





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

JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1211643-3 em 20/07/2022 e no CNPJ sob o nº 27.056.849/0001-33, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	7	66	01/01/2023	31/12/2023

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

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR, CPF 076.234.697-38.

Magé, 30 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR:076.234.697-38 ADMINISTRADOR

# TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 66 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 66, com número de ordem 7 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1211643-3, de 20/07/2022 CNPJ 27.056.849/0001-33, no município de Magé.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Magé, 30 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR:076.234.697-38 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

CRISTIANE MOTTA DE SOUZA BARBOSA:010.423.547-07 - CONTADOR CRC: 121841/RJ

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1211643-3 Protocolo: 2024/00380128-8 Data do protocolo: 30/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217075.

Autenticação: 2773D50EECC778DD9A907F6219E578E7FC970537686F933B9DB9E2DF49BDC27F

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



Pag. 05/70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1626570-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		19.920,44
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 1626570-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		2.716,43
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA		251,07
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA		62,76
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA		35,17
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA		5,73
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA		294,27
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 1626570-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	2.716,43	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA	62,76	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA	5,73	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1626570-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	19.920,44	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA	251,07	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA	35,17	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 6833-PEMASOL FERRAGENS LTDA	294,27	
<b>03 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 16477-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		46.621,22
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 16477-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		6.357,44
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 217818-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		18.045,38
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 217818-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.358,30
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 217818-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.535,19
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 4419-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		450,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		8.091,97
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		19.381,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		11.801,27
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		2.950,28
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		23.358,53
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.758,16
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		703,08
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		52,92
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45922-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		6.768,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45922-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.692,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 16477-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	6.357,44	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 217818-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.358,30	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	2.950,28	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.758,16	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45918-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	52,92	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45922-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 16477- JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	46.621,22	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 217818- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	18.045,38	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 217818- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.535,19	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 4419- ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	450,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	8.091,97	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	19.381,68	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	11.801,27	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	23.358,53	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45918- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	703,08	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45922- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	6.768,00	
<b>04 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 2366127- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.529,34
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 2366127-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		208,55
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 516945- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		54.328,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 516945-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		7.408,36
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 332-MUNICIPIO DE TANGUA	57.164,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 333-MUNICIPIO DE TANGUA	14.291,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 334-MUNICIPIO DE TANGUA	10.718,25	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 2366127-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	208,55	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 516945-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.408,36	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 2366127- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.529,34	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 516945- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	54.328,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 332-MUNICIPIO DE TANGUA		11.432,80
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 333-MUNICIPIO DE TANGUA		2.858,20
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 334-MUNICIPIO DE TANGUA		2.143,65
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 332-MUNICIPIO DE TANGUA		57.164,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 333-MUNICIPIO DE TANGUA		14.291,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 334-MUNICIPIO DE TANGUA		10.718,25
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 332-MUNICIPIO DE TANGUA	11.432,80	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 333-MUNICIPIO DE TANGUA	2.858,20	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 334-MUNICIPIO DE TANGUA	2.143,65	
<b>05 de janeiro de 2023</b>			
(35)	PG SALÁRIOS REF. 12/2022.		8.972,75
(35)	PG. GUIA DE IRRF REF. 12/2022 CONF RFB.		156,58
(35)	PG PRO-LABORE 12/2022 ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR .		3.017,68
(35)	PG INSS REF. 13/2022 CONF RFB.		789,57
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS COMP 13/2022 CONF RFB.		41,68
(35)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS COMP. 13/2022 CONF. RFB.		7,89
(35)	PG INSS REF. 12/2022 CONF RFB.		1.176,77
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 12/2022 CONF. EXTRATO ANALITICO.		1.219,48
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022 CONF RFB.		55.354,21
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022 CONF RFB.		2.922,70
(35)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF .11/2022 CONF. RFB.		553,54
(392)	PG SALÁRIOS REF. 12/2022.	8.972,75	
(2184)	PG PRO-LABORE 12/2022 ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR .	3.017,68	
(2387)	PG INSS REF. 13/2022 CONF RFB.	789,57	
(2387)	PG INSS REF. 12/2022 CONF RFB.	1.176,77	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 12/2022 CONF. EXTRATO ANALITICO.	1.219,48	
(2422)	PG. GUIA DE IRRF REF. 12/2022 CONF RFB.	156,58	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022 CONF RFB.	55.354,21	
(924)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF .11/2022 CONF. RFB.	553,54	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS COMP. 13/2022 CONF. RFB.	7,89	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022 CONF RFB.	2.922,70	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS COMP 13/2022 CONF RFB.	41,68	
<b>07 de janeiro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 335-MUNICIPIO DE TANGUA	203.770,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 336-MUNICIPIO DE TANGUA	43.665,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 337-MUNICIPIO DE TANGUA	43.665,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 338-MUNICIPIO DE TANGUA	78.597,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 335-MUNICIPIO DE TANGUA		40.754,00
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 336-MUNICIPIO DE TANGUA		8.733,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 337-MUNICIPIO DE TANGUA		8.733,00
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 338-MUNICIPIO DE TANGUA		15.719,40
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 335-MUNICIPIO DE TANGUA		203.770,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 336-MUNICIPIO DE TANGUA		43.665,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 337-MUNICIPIO DE TANGUA		43.665,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 338-MUNICIPIO DE TANGUA		78.597,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 335-MUNICIPIO DE TANGUA	40.754,00	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 336-MUNICIPIO DE TANGUA	8.733,00	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 337-MUNICIPIO DE TANGUA	8.733,00	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 338-MUNICIPIO DE TANGUA	15.719,40	
<b>08 de janeiro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>10 de janeiro de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : VINICIUS DO CARMO PEREIRA.		2.835,31
(2177)	PG FÉRIAS DE : VINICIUS DO CARMO PEREIRA.	2.835,31	
<b>11 de janeiro de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de janeiro de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		650,00
(2051)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	650,00	
(1351)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>17 de janeiro de 2023</b>			
(35)	PG INSS REF. 11/2022 CONF RFB.		1.176,77
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS 11/2022 CONF RFB.		108,72
(35)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS 11/2022 CONF RFB.		11,76
(35)	PG. GUIA DE IRRF REF. 11/2022 CONF. RFB.		135,85
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: IRRF 11/2022 CONF. RFB.		12,55
(35)	PAGAMENTO DE JUROS REF: IRRF 11/2022 CONF. RFB.		1,35
(2387)	PG INSS REF. 11/2022 CONF RFB.	1.176,77	
(2422)	PG. GUIA DE IRRF REF. 11/2022 CONF. RFB.	135,85	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS 11/2022 CONF RFB.	11,76	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: IRRF 11/2022 CONF. RFB.	1,35	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS 11/2022 CONF RFB.	108,72	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: IRRF 11/2022 CONF. RFB.	12,55	
<b>18 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 2385146-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.554,08
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 2385146-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		621,01
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 11/2022 CONF. EXTRATO		1.128,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ANALITICO.		
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 11/2022 CONF. EXTRATO ANALITICO.		127,90
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 2385146-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	621,01	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 2385146-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.554,08	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 11/2022 CONF. EXTRATO ANALITICO.	1.128,44	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 11/2022 CONF. EXTRATO ANALITICO.	127,90	
<b>20 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 520252-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		8.235,30
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 520252-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.123,00
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 520252-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.123,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 520252-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	8.235,30	
<b>25 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.957,28
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp		489,32
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp		141,80
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp		353,98
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp		57,62
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp	489,32	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp	57,62	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.957,28	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp	141,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37910-Pemasol Ferragens Ltda Epp	353,98	
<b>28 de janeiro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>30 de janeiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 219053-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		23.241,69
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 522090-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		72.284,89
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 522090-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.857,03
(35)	PG FÉRIAS DE : JORGE EDUARDO BOMGOSTO.		2.466,43
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022 CONF RFB.		168.887,63
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022 CONF RFB.		4.458,63
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 522090-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.857,03	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 219053-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	23.241,69	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 522090-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	72.284,89	
(2177)	PG FÉRIAS DE : JORGE EDUARDO BOMGOSTO.	2.466,43	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022 CONF RFB.	168.887,63	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022 CONF RFB.	4.458,63	
<b>31 de janeiro de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 4/60 CONF RFB.		2.352,16
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 5/60 CONF RFB.		2.352,16
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 01/2023.		36.718,91
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <01/2023>	669,76	
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <01/2023>		8.199,05
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2023>		2.112,00
(2177)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <01/2023>	82,94	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <01/2023>	170,55	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <01/2023>		3.800,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <01/2023>	418,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <01/2023>	152,50	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <01/2023>		669,76
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <01/2023>		170,55
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <01/2023>		418,00
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <01/2023>		824,88
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <01/2023>		82,94
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <01/2023>		152,50
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 01/2023.	36.718,91	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 01/2023		48.645,94
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 4/60 CONF RFB.	2.258,22	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 5/60 CONF RFB.	2.258,22	
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 01/2023	48.645,94	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <01/2023>	3.800,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <01/2023>	8.199,05	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2023>	2.112,00	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <01/2023>	824,88	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 4/60 CONF RFB.	93,94	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 5/60 CONF RFB.	93,94	
<b>01 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 106184-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		3.423,78
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 106184-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		142,66
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 106184-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.318,62
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 106184-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		54,94
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37944-Pemasol Ferragens Ltda Epp		672,52
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37944-Pemasol Ferragens Ltda Epp		109,48
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 9954-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S		807,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 106184-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	142,66	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 106184-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	54,94	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37944-Pemasol Ferragens Ltda Epp	109,48	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 106184- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	3.423,78	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 106184- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	1.318,62	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37944- Pemasol Ferragens Ltda Epp	672,52	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 9954-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S	807,60	
<b>05 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 01/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.229,50
(2184)	PG PRO-LABORE 01/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.229,50	
<b>06 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 1645-Impra Importacao e Comercio de Impressor		150,00
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 01/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.		824,88
(35)	PG INSS REF. 01/2023 CONF RFB.		1.258,31
(35)	PG. GUIA DE IRRF REF. 01/2023 CONF RFB.		281,04
(35)	PG SALÁRIOS REF. 01/2023.		7.529,29
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA	220,00	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA	450,00	
(392)	PG SALÁRIOS REF. 01/2023.	7.529,29	
(2387)	PG INSS REF. 01/2023 CONF RFB.	1.258,31	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 01/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.	824,88	
(2422)	PG. GUIA DE IRRF REF. 01/2023 CONF RFB.	281,04	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA		44,00
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA		90,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA		220,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA		450,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA	44,00	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 340-CRAFT ENGENHARIA LTDA	90,00	
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 1645-Impra Importacao e Comercio de Impressor	150,00	
<b>07 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 524062- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		58.229,50
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 524062-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		7.940,38
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 524062-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.940,38	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 524062- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	58.229,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>08 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 123788-VIA VAREJO S/A		1.699,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 34877079-VIA VAREJO S/A		4.621,28
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 34877079-VIA VAREJO S/A		1.155,32
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 34877080-VIA VAREJO S/A		2.174,72
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 34877080-VIA VAREJO S/A		543,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37995-Pemasol Ferragens Ltda Epp		757,32
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37995-Pemasol Ferragens Ltda Epp		123,29
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37995-Pemasol Ferragens Ltda Epp		25,39
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 34877079-VIA VAREJO S/A	1.155,32	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 34877080-VIA VAREJO S/A	543,68	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 37995-Pemasol Ferragens Ltda Epp	123,29	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 123788-VIA VAREJO S/A	1.699,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 34877079-VIA VAREJO S/A	4.621,28	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 34877080-VIA VAREJO S/A	2.174,72	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37995-Pemasol Ferragens Ltda Epp	757,32	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 37995-Pemasol Ferragens Ltda Epp	25,39	
(2051)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>10 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38011-Pemasol Ferragens Ltda Epp		172,86
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38011-Pemasol Ferragens Ltda Epp		28,14
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 283/283 - MUNICIPIO DE TANGUA	6.100,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38011-Pemasol Ferragens Ltda Epp	28,14	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38011-Pemasol Ferragens Ltda Epp	172,86	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 283/283 - MUNICIPIO DE TANGUA		6.100,00
<b>11 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO	1.500,00	
<b>12 de fevereiro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(1351)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de fevereiro de 2023</b>			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
<b>15 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. ICMS COMP. 01/2023, CONF. FISCO.		531,19
(35)	PAGO ICMS REF. 01/2023 CONF. FISCO.		53.655,14
(2423)	PAGO ICMS REF. 01/2023 CONF. FISCO.	53.655,14	
(2451)	APROPRIAÇÃO DE JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL , REF ALTERAÇÃO NOS DÉBITOS ANTERIORMENTE PARCELADOS 06/2022 E 07/2022 PARCELAS REMANESCENTE 55X DE R\$ 2356,13		5.384,86
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. ICMS COMP. 01/2023, CONF. FISCO.	531,19	
(1010)	APROPRIAÇÃO DE JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL , REF ALTERAÇÃO NOS DÉBITOS ANTERIORMENTE PARCELADOS 06/2022 E 07/2022 PARCELAS REMANESCENTE 55X DE R\$ 2356,13	5.384,86	
<b>16 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38034-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.487,77
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38034-Pemasol Ferragens Ltda Epp		371,96
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38034-Pemasol Ferragens Ltda Epp		147,27
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 526678-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		16.063,31
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 526678-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.190,45
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38034-Pemasol Ferragens Ltda Epp	371,96	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 526678-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.190,45	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38034-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.487,77	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38034-Pemasol Ferragens Ltda Epp	147,27	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 526678-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	16.063,31	
<b>22 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023 CONF RFB.		48.645,94
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023 CONF RFB.	48.645,94	
<b>28 de fevereiro de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 6/60 CONF RFB.		2.356,13
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 02/2023		134,00
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <02/2023>		6.939,05
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <02/2023>	564,28	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <02/2023>	289,49	
(2177)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <02/2023>	45,60	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2023>		3.609,60
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <02/2023>		3.800,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <02/2023>	418,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <02/2023>	152,50	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <02/2023>		289,49
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <02/2023>		418,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <02/2023>		564,28
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <02/2023>		843,89
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <02/2023>		45,60
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <02/2023>		152,50
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 02/2023	134,00	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 02/2023		1.292,70
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO REF : NFSe nº 283, MÊS 02/2023		183,00
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 6/60 CONF RFB.	2.356,13	
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 02/2023	1.292,70	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO REF : NFSe nº 283, MÊS 02/2023	183,00	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <02/2023>	3.800,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <02/2023>	6.939,05	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2023>	3.609,60	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <02/2023>	843,89	
(1351)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>02 de março de 2023</b>			
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 02/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.		843,89
(35)	PG INSS REF. 02/2023 CONF RFB.		1.271,77
(35)	PG. GUIA DE IRRF REF. 02/2023 CONF. RFB.		152,50
(2387)	PG INSS REF. 02/2023 CONF RFB.	1.271,77	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 02/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.	843,89	
(2422)	PG. GUIA DE IRRF REF. 02/2023 CONF. RFB.	152,50	
<b>05 de março de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 02/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.229,50
(2184)	PG PRO-LABORE 02/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.229,50	
<b>06 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38115-Pemasol Ferragens Ltda Epp		173,71
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38115-Pemasol Ferragens Ltda Epp		28,28
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38115-Pemasol Ferragens Ltda Epp		68,01
(35)	PG SALÁRIOS REF. 02/2023.		6.374,77
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38115-Pemasol Ferragens Ltda Epp	28,28	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38115-Pemasol Ferragens Ltda Epp	173,71	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38115-Pemasol Ferragens Ltda Epp	68,01	
(392)	PG SALÁRIOS REF. 02/2023.	6.374,77	
<b>07 de março de 2023</b>			
(35)	PG. IMPOSTO/TAXA ESTADUAL REF. JUCERJA (ALTERAÇÃO)		439,00
(2296)	PG. IMPOSTO/TAXA ESTADUAL REF. JUCERJA (ALTERAÇÃO)	439,00	
<b>08 de março de 2023</b>			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 57206-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.730,00
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 57206-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.730,00	
(2051)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>09 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38134-Pemasol Ferragens Ltda Epp		106,26
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38134-Pemasol Ferragens Ltda Epp		371,80
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38134-Pemasol Ferragens Ltda Epp		92,94
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38134-Pemasol Ferragens Ltda Epp	92,94	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38134-Pemasol Ferragens Ltda Epp	106,26	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38134-Pemasol Ferragens Ltda Epp	371,80	
(5446)	AUMENTO DO CAPITAL ATRAVÉS DE RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS CONF. 1 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA E ARQUIVADA NA JUCERJA SOB O N 00005362561, POR DESPACHO DE,REF ÁS, QUOTAS 2.200.000 SUBSCRITAS PELO SÓCIO ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		2.200.000,00
(2947)	AUMENTO DO CAPITAL ATRAVÉS DE RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS CONF. 1 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA E ARQUIVADA NA JUCERJA SOB O N 00005362561, POR DESPACHO DE,REF ÁS, QUOTAS 2.200.000 SUBSCRITAS PELO SÓCIO ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	2.200.000,00	
<b>10 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 107431-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.862,40
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 107431-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		77,60
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 339-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	349.320,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 107431-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	77,60	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 107431-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	1.862,40	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 339-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		349.320,00
<b>11 de março de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de março de 2023</b>			
(35)	PAGO ISS REF. 02/2023.		183,00
(2051)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(2478)	PAGO ISS REF. 02/2023.	183,00	
(1351)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 215610-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		746,76
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 215610-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		186,70
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 32400-		1.577,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 32400- CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		2.969,92
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 32400-CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		405,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 43676- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		546,69
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 43676-MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		21,07
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 43676- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		473,05
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 43676-MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		18,23
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 215610-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	186,70	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 32400-CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	405,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 43676-MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	21,07	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 43676-MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	18,23	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 215610- MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	746,76	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 32400- CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.577,71	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 32400- CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.969,92	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 43676- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	546,69	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 43676- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	473,05	
<b>14 de março de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 341-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA	4.400,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 341-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA		880,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 341-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA		4.400,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 341-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA	880,00	
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
<b>15 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 107625- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		506,88
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 107625-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		21,12
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38184- Pemasol Ferragens Ltda Epp		359,76
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38184-Pemasol Ferragens Ltda Epp		89,94
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38184- Pemasol Ferragens Ltda Epp		80,30
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 107625-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	21,12	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38184-Pemasol Ferragens Ltda Epp	89,94	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 107625- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	506,88	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38184- Pemasol Ferragens Ltda Epp	359,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38184-Pemasol Ferragens Ltda Epp	80,30	
<b>16 de março de 2023</b>			
(35)	PG. JUCERJA REF. AUTENTICAÇÃO DE LIVROS (EMPRESA)		93,00
(2296)	PG. JUCERJA REF. AUTENTICAÇÃO DE LIVROS (EMPRESA)	93,00	
<b>20 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 3532-ALUMINIO IRONTE METALURGICA EIRELI		5.716,78
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023 CONF. RFB.		1.292,70
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 3532-ALUMINIO IRONTE METALURGICA EIRELI	5.716,78	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023 CONF. RFB.	1.292,70	
<b>21 de março de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 342-MUNICIPIO DE MAGE	988.025,00	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 342-MUNICIPIO DE MAGE		988.025,00
<b>23 de março de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA	3.960,00	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA	4.540,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA		792,00
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA		908,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA		3.960,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA		4.540,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA	792,00	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 343-AAE DO CIEP 441 MANE GARRINCHA	908,00	
<b>24 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45978-GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.817,10
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45978-GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		992,65
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45978-GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.111,98
(35)	PG. IMPOSTO OU TAXA MUNICIPAL REF. TAXA DE EXPEDIENTE EXERCÍCIO 2023.		84,39
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 45978-GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	992,65	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45978-GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.817,10	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 45978-GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.111,98	
(2303)	PG. IMPOSTO OU TAXA MUNICIPAL REF. TAXA DE EXPEDIENTE EXERCÍCIO 2023.	84,39	
<b>25 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 534850-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		96.688,90
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 534850-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		13.184,85
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE.	13.184,85	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	534850-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 534850-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	96.688,90	
<b>27 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		171,60
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		23,40
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		124,80
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		5,20
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		2.239,68
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		93,32
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1673-Impra Importacao e Comercio de Impressor		887,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38244-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.481,61
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38244-Pemasol Ferragens Ltda Epp		241,19
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38244-Pemasol Ferragens Ltda Epp		97,20
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 7/60 CONF RFB.		2.379,69
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	23,40	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	5,20	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	93,32	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38244-Pemasol Ferragens Ltda Epp	241,19	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	171,60	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	124,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108043-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	2.239,68	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1673-Impra Importacao e Comercio de Impressor	887,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38244-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.481,61	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38244-Pemasol Ferragens Ltda Epp	97,20	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 7/60 CONF RFB.	2.356,13	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 7/60 CONF RFB.	23,56	
<b>28 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 57754-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.899,98
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 57754-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.899,98	
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>29 de março de 2023</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp		85,26
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp		21,31
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp		51,26
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp		8,34
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp		48,83
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39807-MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP		1.241,51
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp	21,31	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp	8,34	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp	85,26	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp	51,26	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38251-Pemasol Ferragens Ltda Epp	48,83	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39807-MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.241,51	
<b>30 de março de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 4107-3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST.		508,56
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 4107-3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST.		64,58
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 344-MUNICIPIO DE MAGE	2.643,65	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 344-MUNICIPIO DE MAGE	42.422,89	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 344-MUNICIPIO DE MAGE	15.071,79	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 4107-3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST.	64,58	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 4107-3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST.	508,56	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 344-MUNICIPIO DE MAGE		528,73
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 344-MUNICIPIO DE MAGE		8.484,58
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 344-MUNICIPIO DE MAGE		2.643,65
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 344-MUNICIPIO DE MAGE		42.422,89
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 344-MUNICIPIO DE MAGE		15.071,79
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 344-MUNICIPIO DE MAGE	528,73	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 344-MUNICIPIO DE MAGE	8.484,58	
<b>31 de março de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : ROBERT DO CARMO PEREIRA.		2.765,45
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 03/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.		797,23
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 03/2023.		11.593,31
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <03/2023>	785,55	
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <03/2023>		9.783,05
(392)	DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE <03/2023>	20,83	
(2177)	PG FÉRIAS DE : ROBERT DO CARMO PEREIRA.	2.765,45	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <03/2023>	13,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2023>		182,40
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <03/2023>		3.800,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <03/2023>	418,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <03/2023>	152,50	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <03/2023>		785,55
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <03/2023>		13,68
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <03/2023>		418,00
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 03/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.	797,23	
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <03/2023>		797,23
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE <03/2023>		20,83
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <03/2023>		152,50
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 03/2023.	11.593,31	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 03/2023		157.795,38
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 03/2023	157.795,38	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <03/2023>	3.800,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <03/2023>	9.783,05	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2023>	182,40	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <03/2023>	797,23	
<b>03 de abril de 2023</b>			
(35)	PG. DESPESA COM FRETE CONF. DACTE 87651-MF-RIO TRANSPORTES EIRELI		50,00
(875)	PG. DESPESA COM FRETE CONF. DACTE 87651-MF-RIO TRANSPORTES EIRELI	50,00	
<b>05 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38303-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.483,24
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38303-Pemasol Ferragens Ltda Epp		370,81
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38303-Pemasol Ferragens Ltda Epp		275,95
(35)	PG PRO-LABORE 03/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.229,50
(35)	PG SALÁRIOS REF. 03/2023.		8.976,67
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38303-Pemasol Ferragens Ltda Epp	370,81	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38303-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.483,24	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38303-Pemasol Ferragens Ltda Epp	275,95	
(392)	PG SALÁRIOS REF. 03/2023.	8.976,67	
(2184)	PG PRO-LABORE 03/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.229,50	
<b>08 de abril de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>10 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108600-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.632,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108600-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		68,00
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108600-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	68,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108600-	1.632,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		
<b>11 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108661-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		308,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108661-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		42,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 28298-ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP		3.254,27
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 108661-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	42,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 108661-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	308,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 28298-ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP	3.254,27	
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp		986,12
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp		160,53
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp		13,09
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp		20,21
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp		5,05
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 284/284 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	15.856,50	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp	160,53	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp	5,05	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp	986,12	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp	13,09	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38328-Pemasol Ferragens Ltda Epp	20,21	
(2051)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 284/284 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		15.856,50
(1351)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp		254,64
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp		41,45
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp		88,49
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp		12,42
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp	41,45	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp	254,64	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp	88,49	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38330-Pemasol Ferragens Ltda Epp	12,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>17 de abril de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
<b>25 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 34861-CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		926,19
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 34861-CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		126,30
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 34861-CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	126,30	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 34861-CAMOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	926,19	
<b>26 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 58551-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		10.595,00
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023 CONF. RFB.		1.562,17
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023 CONF. RFB.		157.795,38
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS COMP. 03/2023 CONF. RFB.		12,04
(35)	PG INSS REF. 03/2023 CONF. RFB.		1.217,23
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: IRRF 03/2023 CONF RFB.		2,10
(35)	PG. GUIA DE IRRF REF. 03/2023 CONF RFB.		212,43
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 58551-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.595,00	
(2387)	PG INSS REF. 03/2023 CONF. RFB.	1.217,23	
(2422)	PG. GUIA DE IRRF REF. 03/2023 CONF RFB.	212,43	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023 CONF. RFB.	157.795,38	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023 CONF. RFB.	1.562,17	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS COMP. 03/2023 CONF. RFB.	12,04	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: IRRF 03/2023 CONF RFB.	2,10	
<b>27 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.188,91
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		49,54
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.623,89
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		67,66
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp		165,57
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp		41,39
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp		35,29
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp		5,75
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	49,54	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	67,66	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp	41,39	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE.	5,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp		
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	1.188,91	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 109263-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	1.623,89	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp	165,57	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38412-Pemasol Ferragens Ltda Epp	35,29	
<b>28 de abril de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 541603-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		61.665,12
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 541603-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		8.408,88
(35)	PG FÉRIAS DE : ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA.		2.046,39
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 8/60 CONF RFB.		2.407,25
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 541603-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	8.408,88	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 541603-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	61.665,12	
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(2177)	PG FÉRIAS DE : ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA.	2.046,39	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 8/60 CONF RFB.	2.356,13	
(1351)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 8/60 CONF RFB.	51,12	
<b>30 de abril de 2023</b>			
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <04/2023>		8.076,18
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <04/2023>	653,33	
(392)	DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE <04/2023>	20,83	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2023>		2.862,23
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <04/2023>	246,79	
(2177)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <04/2023>	39,10	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <04/2023>	152,50	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <04/2023>		3.800,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <04/2023>	418,00	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <04/2023>		246,79
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <04/2023>		418,00
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <04/2023>		653,33
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <04/2023>		875,07
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <04/2023>		152,50
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <04/2023>		39,10
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE <04/2023>		20,83
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 04/2023		3.464,29
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO REF : NFSe nº 284, MÊS 04/2023.		792,83
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 04/2023	3.464,29	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO REF : NFSe nº 284, MÊS 04/2023.	792,83	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <04/2023>	3.800,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <04/2023>	8.076,18	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2023>	2.862,23	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <04/2023>	875,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2023</b>			
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 287/287 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	9.207,00	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 287/287 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		9.207,00
<b>03 de maio de 2023</b>			
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 346-MUNICIPIO DE TANGUA	3.185,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 346-MUNICIPIO DE TANGUA		637,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 346-MUNICIPIO DE TANGUA		3.185,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 346-MUNICIPIO DE TANGUA	637,00	
<b>05 de maio de 2023</b>			
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 288/288 - MUNICIPIO DE TANGUA	86.928,00	
(35)	PG PRO-LABORE 04/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.229,50
(35)	PG SALÁRIOS REF. 04/2023.		7.402,02
(392)	PG SALÁRIOS REF. 04/2023.	7.402,02	
(2184)	PG PRO-LABORE 04/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.229,50	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 288/288 - MUNICIPIO DE TANGUA		86.928,00
<b>08 de maio de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>11 de maio de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 347-MUNICIPIO DE TANGUA	4.229,00	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 348-MUNICIPIO DE TANGUA	12.885,50	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 347-MUNICIPIO DE TANGUA		845,80
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 348-MUNICIPIO DE TANGUA		2.577,10
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 347-MUNICIPIO DE TANGUA		4.229,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 348-MUNICIPIO DE TANGUA		12.885,50
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 347-MUNICIPIO DE TANGUA	845,80	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 348-MUNICIPIO DE TANGUA	2.577,10	
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de maio de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(1351)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>16 de maio de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 109967-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		607,20
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 109967-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		82,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 109967-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	82,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 109967- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	607,20	
<b>17 de maio de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: ISS REF. 04/2023.		13,08
(35)	PAGO ISS REF. 04/2023		792,83
(35)	PG INSS REF. 04/2023, CONF. RFB.		1.318,12
(35)	PG. GUIA DE IRRF REF. 04/2023 CONF. RFB.		184,87
(2387)	PG INSS REF. 04/2023, CONF. RFB.	1.318,12	
(2422)	PG. GUIA DE IRRF REF. 04/2023 CONF. RFB.	184,87	
(2478)	PAGO ISS REF. 04/2023	792,83	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: ISS REF. 04/2023.	13,08	
<b>18 de maio de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38517- Pemasol Ferragens Ltda Epp		136,69
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38517- Pemasol Ferragens Ltda Epp		13,39
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38517-Pemasol Ferragens Ltda Epp		3,35
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38517- Pemasol Ferragens Ltda Epp		987,77
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38517-Pemasol Ferragens Ltda Epp		160,80
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38517-Pemasol Ferragens Ltda Epp	3,35	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38517-Pemasol Ferragens Ltda Epp	160,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38517- Pemasol Ferragens Ltda Epp	136,69	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38517- Pemasol Ferragens Ltda Epp	13,39	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38517- Pemasol Ferragens Ltda Epp	987,77	
<b>19 de maio de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. 04/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		48,87
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 04/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.		875,07
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 04/2023 CONF. EXTRATO ANALITICO.	875,07	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. 04/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	48,87	
<b>23 de maio de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
<b>24 de maio de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 13657- LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.514,36
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 13657-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		226,27
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 289/289 - MUNICIPIO DE TANGUA	86.928,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 13657-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	226,27	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 13657- LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.514,36	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 289/289 -		86.928,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE TANGUA		
<b>25 de maio de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 110440-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		255,20
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 110440-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		34,80
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 110440-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	34,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 110440-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	255,20	
<b>28 de maio de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>29 de maio de 2023</b>			
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 349-MUNICIPIO DE TANGUA	2.700,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 349-MUNICIPIO DE TANGUA		540,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 349-MUNICIPIO DE TANGUA		2.700,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 349-MUNICIPIO DE TANGUA	540,00	
<b>30 de maio de 2023</b>			
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 293/293 - MUNICIPIO DE TANGUA	1.534,50	
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 294/294 - MUNICIPIO DE TANGUA	35.805,00	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 293/293 - MUNICIPIO DE TANGUA		1.534,50
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 294/294 - MUNICIPIO DE TANGUA		35.805,00
<b>31 de maio de 2023</b>			
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 05/2023		4.599,90
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>	649,23	
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <05/2023>		8.059,67
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>		0,27
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2023>		2.444,44
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>	197,40	
(2177)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <05/2023>	11,54	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <05/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <05/2023>	135,40	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>		429,00
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>		649,23
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>		197,40
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <05/2023>	0,27	
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <05/2023>		840,32
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <05/2023>		135,40
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <05/2023>		11,54
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 05/2023	4.599,90	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 05/2023.		51.785,55
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO REF : NFSe nº 287, 293, MÊS 05/2023.		537,08
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 05/2023.	51.785,55	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO REF : NFSe nº 287,	537,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	293, MÊS 05/2023.		
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <05/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <05/2023>	8.059,67	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2023>	2.444,44	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <05/2023>	840,32	
<b>01 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		7.725,49
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		581,51
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.764,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		2.949,60
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		737,40
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225183-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		778,41
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 225183-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		58,59
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48049-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		4.548,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		6.130,74
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		461,45
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		2.209,96
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.137,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.872,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		468,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		3.049,47
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		229,53
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	581,51	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	737,40	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 225183-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	58,59	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	461,45	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	468,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	229,53	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	7.725,49	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.764,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225182-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	2.949,60	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 225183-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	778,41	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48049-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	4.548,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	6.130,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	2.209,96	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.137,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.872,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48050-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	3.049,47	
<b>02 de junho de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 350-MUNICIPIO DE TANGUA	33.486,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 350-MUNICIPIO DE TANGUA	26.394,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 350-MUNICIPIO DE TANGUA		6.697,20
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 350-MUNICIPIO DE TANGUA		33.486,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 350-MUNICIPIO DE TANGUA		26.394,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 350-MUNICIPIO DE TANGUA	6.697,20	
<b>03 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 5988-O T SOARES EMBALAGENS EM GERAL		558,30
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 5988-O T SOARES EMBALAGENS EM GERAL	558,30	
<b>05 de junho de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 05/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(2184)	PG PRO-LABORE 05/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.335,60	
<b>06 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		2.236,80
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		559,20
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.171,52
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		88,18
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		3.594,00
(35)	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NFE 225458-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	70,35	
(35)	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NFE 225458-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	934,65	
(35)	PG SALÁRIOS REF. 05/2023.		7.410,71
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	559,20	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	88,18	
(1764)	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NFE 225458-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		70,35
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	2.236,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.171,52	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48141-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	3.594,00	
(154)	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NFE 225458-NOVA		934,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		
(392)	PG SALÁRIOS REF. 05/2023.	7.410,71	
<b>08 de junho de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>11 de junho de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de junho de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(1351)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 111168- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.892,35
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 111168-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		78,85
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 111168-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	78,85	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 111168- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	1.892,35	
<b>14 de junho de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		750,00
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	750,00	
<b>15 de junho de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 05/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		46,71
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 05/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		840,32
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 04/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		98,81
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 04/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		875,07
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 05/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	840,32	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 04/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	875,07	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 05/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	46,71	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 04/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	98,81	
<b>16 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		334,80
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		25,20
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		5.707,20
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.426,80
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.197,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		6.846,65
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		515,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		5.985,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.070,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp		174,19
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp		24,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp		14,25
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp		3,56
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		7.859,49
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		591,58
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		2.361,82
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.548,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		387,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		3.594,00
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 351-MUNICIPIO DE TANGUA	33.486,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 351-MUNICIPIO DE TANGUA	26.394,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	25,20	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.426,80	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	515,35	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp	174,19	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp	3,56	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	591,58	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	387,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	334,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	5.707,20	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.197,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	6.846,65	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 226049-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	5.985,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.070,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp	24,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38623-Pemasol Ferragens Ltda Epp	14,25	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	7.859,49	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	2.361,82	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.548,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	ALVELOS ALIMENTOS LTDA COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48294- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	3.594,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 351-MUNICIPIO DE TANGUA		6.697,20
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 351-MUNICIPIO DE TANGUA		33.486,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 351-MUNICIPIO DE TANGUA		26.394,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 351-MUNICIPIO DE TANGUA	6.697,20	
<b>20 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 111507- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		2.294,40
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 111507-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		95,60
(35)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023, CONF. RFB.		34,64
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023, CONF. RFB.		331,53
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023, CONF. RFB.		3.464,29
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: ISS COMP 05/2023.		7,09
(35)	PAGO ISS REF. MAI/2023		537,08
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 111507-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	95,60	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 111507- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	2.294,40	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023, CONF. RFB.	3.464,29	
(2478)	PAGO ISS REF. MAI/2023	537,08	
(924)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023, CONF. RFB.	34,64	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023, CONF. RFB.	331,53	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: ISS COMP 05/2023.	7,09	
<b>21 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 10533-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S		223,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38639- Pemasol Ferragens Ltda Epp		168,56
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38639-Pemasol Ferragens Ltda Epp		27,44
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 59755- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		6.061,67
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 59755-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.498,30
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 9/60 CONF RFB.		2.455,32
(35)	PG. INSS E IRRF REF: COMP. 05/2023 CONF. RFB.		1.415,40
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38639-Pemasol Ferragens Ltda Epp	27,44	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 59755-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.498,30	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38639- Pemasol Ferragens Ltda Epp	168,56	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 59755- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.061,67	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 10533-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S	223,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2387)	PG. INSS COMP. 05/2023 CONF. RFB.	1.275,36	
(2422)	PG. IRRF COMP. 05/2023 CONF. RFB.	135,40	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 9/60 CONF RFB.	2.356,13	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 9/60 CONF RFB.	99,19	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: IRRF COMP. 05/2023, CONF. RFB.	0,44	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS COMP. 05/2023, CONF. RFB.	4,20	
<b>27 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 111792-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		370,08
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 111792-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		15,42
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 175-TRAK DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		81.000,00
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 111792-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	15,42	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 111792-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	370,08	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 175-TRAK DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81.000,00	
<b>28 de junho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 1742-Impra Importacao e Comercio de Impressor		30,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38688-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.302,74
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38688-Pemasol Ferragens Ltda Epp		325,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38688-Pemasol Ferragens Ltda Epp		206,58
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38688-Pemasol Ferragens Ltda Epp	325,68	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38688-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.302,74	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38688-Pemasol Ferragens Ltda Epp	206,58	
(2051)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 1742-Impra Importacao e Comercio de Impressor	30,00	
(1351)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>30 de junho de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS		1.822,59
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 06/2023.		13.394,40
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <06/2023>		9.893,00
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <06/2023>	791,37	
(2177)	PG FÉRIAS DE : CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	1.822,59	
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <06/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <06/2023>	135,40	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <06/2023>		3.900,00
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <06/2023>		429,00
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <06/2023>		791,37
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <06/2023>		791,44
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <06/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 06/2023.	13.394,40	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2023.		14.593,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2023.	14.593,20	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <06/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <06/2023>	9.893,00	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <06/2023>	791,44	
<b>03 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38712-Pemasol Ferragens Ltda Epp		155,91
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38712-Pemasol Ferragens Ltda Epp		38,98
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38712-Pemasol Ferragens Ltda Epp		5,11
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 10/60 CONF RFB.		2.480,53
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38712-Pemasol Ferragens Ltda Epp	38,98	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38712-Pemasol Ferragens Ltda Epp	155,91	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38712-Pemasol Ferragens Ltda Epp	5,11	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 10/60 CONF RFB.	2.356,13	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 10/60 CONF RFB.	124,40	
<b>04 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		466,19
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		63,57
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		1.627,43
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		67,81
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 352-MUNICIPIO DE TANGUA	74.712,60	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 352-MUNICIPIO DE TANGUA	501,60	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	63,57	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	67,81	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	466,19	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 112109-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	1.627,43	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 352-MUNICIPIO DE TANGUA		14.942,52
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 352-MUNICIPIO DE TANGUA		100,32
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 352-MUNICIPIO DE TANGUA		74.712,60
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 352-MUNICIPIO DE TANGUA		501,60
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 352-MUNICIPIO DE TANGUA	14.942,52	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE N° 352-MUNICIPIO DE TANGUA	100,32	
<b>05 de julho de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 06/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(2184)	PG PRO-LABORE 06/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.335,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SILVA JUNIOR.		
<b>06 de julho de 2023</b>			
(35)	PG SALÁRIOS REF. 06/2023.		9.101,63
(392)	PG SALÁRIOS REF. 06/2023.	9.101,63	
<b>08 de julho de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>10 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 227225- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.845,20
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 227225- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		3.534,00
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 353-MUNICIPIO DE TANGUA	33.486,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 353-MUNICIPIO DE TANGUA	26.394,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 227225- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.845,20	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 227225- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	3.534,00	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 353-MUNICIPIO DE TANGUA		33.486,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 353-MUNICIPIO DE TANGUA		26.394,00
<b>11 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA		7.781,84
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		585,74
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.486,92
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA		5.066,40
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.266,60
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA		265,05
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		19,95
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 06/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		43,66
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 06/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		791,44
(35)	PG. INSS E IRRF COMP. 06/2023, CONF. RFB.		1.355,77
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	585,74	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.266,60	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	19,95	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	7.781,84	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.486,92	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	5.066,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 48706-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	265,05	
(2387)	PG. INSS COMP. 06/2023, CONF. RFB.	1.220,37	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 06/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	791,44	
(2422)	PG. IRRF COMP. 06/2023, CONF. RFB.	135,40	
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 06/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	43,66	
<b>12 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 211-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.752,75
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 211-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.752,75	
(2051)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
(1351)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 281052-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		284,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 281052-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		71,00
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 295/295 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	36.316,50	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 281052-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	71,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 281052-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	284,00	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 295/295 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		36.316,50
<b>26 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 10692-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S		223,00
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 10692-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S	223,00	
<b>27 de julho de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 1762-Impra Importacao e Comercio de Impressor		90,00
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 1762-Impra Importacao e Comercio de Impressor	90,00	
<b>28 de julho de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA.		2.058,20
(2051)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(2177)	PG FÉRIAS DE : ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA.	2.058,20	
(1351)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>31 de julho de 2023</b>			
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 07/2023.		15.042,84
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <07/2023>		8.457,50
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <07/2023>	681,97	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <07/2023>	152,46	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2023>		1.914,00
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <07/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <07/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <07/2023>	135,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <07/2023>		152,46
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <07/2023>		429,00
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <07/2023>		681,97
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <07/2023>		829,72
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <07/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 07/2023.	15.042,84	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 07/2023		25.809,67
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 07/2023.		1.815,83
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 07/2023	25.809,67	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 07/2023.	1.815,83	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <07/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <07/2023>	8.457,50	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2023>	1.914,00	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <07/2023>	829,72	
<b>02 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		834,21
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		62,79
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		2.571,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		3.294,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		2.006,31
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		6.398,80
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.599,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		6.023,21
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		453,36
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		265,05
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		19,95
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	62,79	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.599,68	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	453,36	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	19,95	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	834,21	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	2.571,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 228373-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	3.294,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	2.006,31	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	6.398,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	6.023,21	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49048-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	265,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>04 de agosto de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 358-MUNICIPIO DE TANGUA	33.486,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 358-MUNICIPIO DE TANGUA	26.394,00	
(35)	PG SALÁRIOS REF. 07/2023.		7.775,53
(392)	PG SALÁRIOS REF. 07/2023.	7.775,53	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 358-MUNICIPIO DE TANGUA		33.486,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 358-MUNICIPIO DE TANGUA		26.394,00
<b>05 de agosto de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 07/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(2184)	PG PRO-LABORE 07/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.335,60	
<b>06 de agosto de 2023</b>			
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 357-MUNICIPIO DE TANGUA	75.084,80	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 357-MUNICIPIO DE TANGUA		15.007,99
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 357-MUNICIPIO DE TANGUA		75.084,80
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 357-MUNICIPIO DE TANGUA	15.007,99	
<b>07 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		396,00
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		54,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		662,40
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		27,60
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	54,00	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	27,60	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	396,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 113880-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	662,40	
<b>08 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 7067-PEMASOL FERRAGENS LTDA		196,95
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 7067-PEMASOL FERRAGENS LTDA		608,04
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7067-PEMASOL FERRAGENS LTDA		152,01
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7067-PEMASOL FERRAGENS LTDA	152,01	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 7067-PEMASOL FERRAGENS LTDA	196,95	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 7067-PEMASOL FERRAGENS LTDA	608,04	
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>09 de agosto de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
<b>10 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 23084-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		9.894,24
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 23084-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		1.349,22
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 23084-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.349,22	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 23084-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.894,24	
<b>11 de agosto de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de agosto de 2023</b>			
(35)	PAGO ISS REF. 07/2023.		1.815,83
(2051)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(2478)	PAGO ISS REF. 07/2023.	1.815,83	
(1351)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>15 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 114387-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		289,24
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 114387-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		38,04
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 114387000-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		271,31
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 114387000-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		38,41
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 114387-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	38,04	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 114387000-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	38,41	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 114387-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	289,24	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 114387000-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	271,31	
<b>16 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 26155-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.718,54
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 26155-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		916,16
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 26155-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	916,16	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 26155-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.718,54	
<b>17 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 26-S.J. SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA		1.150,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38967-Pemasol Ferragens Ltda Epp		114,40
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38967-Pemasol Ferragens Ltda Epp		28,60
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 38967-Pemasol Ferragens Ltda Epp	28,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 26-S.J. SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1.150,00	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 38967-Pemasol Ferragens Ltda Epp	114,40	
<b>21 de agosto de 2023</b>			
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000296/1000296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	58.311,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 359-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	331.854,00	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 359-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		331.854,00
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000296/1000296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		58.311,00
<b>28 de agosto de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 115073-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		312,40
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 115073-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		42,60
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 115073-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	42,60	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 115073-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	312,40	
(2051)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>31 de agosto de 2023</b>			
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 08/2023.		8.541,50
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <08/2023>		8.163,50
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <08/2023>	656,50	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <08/2023>		2.306,00
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <08/2023>	186,75	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <08/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <08/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <08/2023>	135,40	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <08/2023>		656,50
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <08/2023>		429,00
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <08/2023>		186,75
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <08/2023>		837,56
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <08/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 08/2023.	8.541,50	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023.		64.495,65
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 08/2023.		2.915,55
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023.	64.495,65	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 08/2023.	2.915,55	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <08/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <08/2023>	8.163,50	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <08/2023>	2.306,00	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <08/2023>	837,56	
<b>01 de setembro de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : VINICIUS DO CARMO PEREIRA.		2.859,45
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1203-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.604,28
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39063-Pemasol Ferragens Ltda Epp		74,48
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39063-Pemasol Ferragens Ltda Epp		12,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 82049-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		7.134,68
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 82049-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		972,91
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39063-Pemasol Ferragens Ltda Epp	12,12	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 82049-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	972,91	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1203-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.604,28	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39063-Pemasol Ferragens Ltda Epp	74,48	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 82049-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.134,68	
(2177)	PG FÉRIAS DE : VINICIUS DO CARMO PEREIRA.	2.859,45	
<b>05 de setembro de 2023</b>			
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 12/60 CONF. RFB.		2.532,60
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 11/60 CONF. RFB.		2.532,60
(35)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023, CONF. RFB.		258,10
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023, CONF. RFB.		1.277,58
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023, CONF. RFB		25.809,67
(35)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023, CONF. RFB.		312,29
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023, CONF. RFB.		2.263,41
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023, CONF. RFB.		14.593,20
(35)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023, CONF. RFB.		1.662,32
(35)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023, CONF. RFB.		10.357,11
(35)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023, CONF. RFB.		51.785,55
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 07/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		89,00
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 07/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		829,72
(35)	PG. INSS E IRRF COMP. 07/2023, CONF. RFB.		1.486,65
(35)	PG PRO-LABORE 08/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(35)	PG SALÁRIOS REF. 08/2023.		7.507,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 115582-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		959,04
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 115582-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		39,96
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp		286,98
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp		46,72
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp		24,85
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp		14,76
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp		3,69
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 87974-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		16.455,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 87974-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.243,87
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 115582-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	39,96	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp	46,72	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39072-Pemasol Ferragens Ltda Epp	3,69	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 87974-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.243,87	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 115582- FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	959,04	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39072- Pemasol Ferragens Ltda Epp	286,98	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39072- Pemasol Ferragens Ltda Epp	24,85	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39072- Pemasol Ferragens Ltda Epp	14,76	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 87974- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	16.455,05	
(392)	PG SALÁRIOS REF. 08/2023.	7.507,00	
(2184)	PG PRO-LABORE 08/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.335,60	
(2387)	PG. INSS COMP. 07/2023, CONF. RFB.	1.263,43	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 07/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	829,72	
(2422)	PG. IRRF COMP. 07/2023, CONF. RFB.	135,40	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023, CONF. RFB	25.809,67	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023, CONF. RFB.	14.593,20	
(2450)	PG DE GUIA DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023, CONF. RFB.	51.785,55	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 12/60 CONF. RFB.	2.356,13	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 11/60 CONF. RFB.	2.356,13	
(924)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023, CONF. RFB.	258,10	
(924)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023, CONF. RFB.	312,29	
(924)	PG. DE JUROS DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023, CONF. RFB.	1.662,32	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 07/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	89,00	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC12/60 CONF. RFB.	176,47	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 11/60 CONF. RFB.	176,47	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS COMP. 07/2023, CONF. RFB.	13,98	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023, CONF. RFB.	1.277,58	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023, CONF. RFB.	2.263,41	
(1015)	PG DE MULTA DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023, CONF. RFB.	10.357,11	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS COMP. 07/2023, CONF. RFB.	73,84	

06 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JR BRASIL COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1211643-3 Protocolo: 2024/00380128-8 Data do protocolo: 30/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217075.

Autenticação: 2773D50EECC778DD9A907F6219E578E7FC970537686F933B9DB9E2DF49BDC27F

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 90506-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		32.910,74
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 90506-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.487,82
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 90506-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.487,82	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 90506-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	32.910,74	
<b>08 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 94017-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		80.155,68
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 94017-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		10.930,32
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 360-MUNICIPIO DE MAGE	121.473,50	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 94017-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.930,32	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 94017-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	80.155,68	
(2051)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 360-MUNICIPIO DE MAGE		121.473,50
(1351)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>11 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp		565,32
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp		92,03
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp		24,48
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp		14,54
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp		3,63
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp		1.177,46
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp		191,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp		140,05
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp		14,25
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp		3,56
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp	92,03	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp	3,63	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp	191,68	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp	3,56	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp	565,32	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp	24,48	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39094-Pemasol Ferragens Ltda Epp	14,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp	1.177,46	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp	140,05	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 39096-Pemasol Ferragens Ltda Epp	14,25	
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 99639-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		15.912,07
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 99639-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.169,83
(35)	PAGO ISS REF. 08/2023, CONF. RFB.		2.915,55
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 99639-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.169,83	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 99639-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	15.912,07	
(2051)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(2478)	PAGO ISS REF. 08/2023, CONF. RFB.	2.915,55	
(1351)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 10896-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S		768,00
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 10896-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S	768,00	
<b>14 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 103517-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		11.040,48
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 103517-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.505,52
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 105392-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		6.624,29
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 105392-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		903,31
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 103517-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.505,52	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 105392-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	903,31	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 103517-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.040,48	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 105392-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.624,29	
<b>18 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 230835-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		2.430,88
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 230835-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		182,97
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 230835-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.610,40
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		3.729,13
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		6.466,25
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.616,51
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		5.513,03
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		414,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		322,25
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		24,25
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 230835-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	182,97	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.616,51	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	414,96	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	24,25	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 230835-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	2.430,88	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 230835-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.610,40	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	3.729,13	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	6.466,25	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	5.513,03	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 49721-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	322,25	
<b>20 de setembro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 361-MUNICIPIO DE TANGUA	33.486,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 361-MUNICIPIO DE TANGUA	26.394,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 361-MUNICIPIO DE TANGUA		6.697,20
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 361-MUNICIPIO DE TANGUA		5.278,80
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 361-MUNICIPIO DE TANGUA		33.486,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 361-MUNICIPIO DE TANGUA		26.394,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 361-MUNICIPIO DE TANGUA	6.697,20	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 361-MUNICIPIO DE TANGUA	5.278,80	
<b>21 de setembro de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 362-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	132.191,75	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 362-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		132.191,75
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	
<b>27 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		287,18
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		39,16
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		675,51
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		28,15
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	39,16	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	28,15	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	287,18	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 116866-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	675,51	
<b>28 de setembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1940-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.852,46
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1940-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.852,46	
(2051)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>30 de setembro de 2023</b>			
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 09/2023.		11.976,00
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <09/2023>		7.754,60
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <09/2023>	625,85	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <09/2023>		2.851,20
(2177)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <09/2023>	39,60	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <09/2023>	245,19	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <09/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <09/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <09/2023>	135,40	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <09/2023>		625,85
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <09/2023>		245,19
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <09/2023>		429,00
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <09/2023>		848,46
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <09/2023>		39,60
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <09/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 09/2023.	11.976,00	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 09/2023.		36.740,82
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 09/2023.	36.740,82	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <09/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <09/2023>	7.754,60	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <09/2023>	2.851,20	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <09/2023>	848,46	
<b>02 de outubro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 363-MUNICIPIO DE MAGE	75.027,75	
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 139203-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.479,65
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 139203-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		338,13
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 142593-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.179,45
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 142593-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		160,83
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 139203-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	338,13	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 142593-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	160,83	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 139203-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.479,65	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 142593-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.179,45	
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 363-MUNICIPIO DE MAGE		75.027,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 141705-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		10.546,80
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 141705-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.438,20
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 7155-BRITANIA ELETRONICOS S/A		4.816,05
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 141705-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.438,20	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 141705-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.546,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 7155-BRITANIA ELETRONICOS S/A	4.816,05	
<b>04 de outubro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 61207-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.323,23
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 61207-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		453,17
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 61207-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	453,17	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 61207-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.323,23	
<b>05 de outubro de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 09/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(2184)	PG PRO-LABORE 09/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.335,60	
<b>06 de outubro de 2023</b>			
(35)	PG SALÁRIOS REF. 09/2023.		7.128,75
(392)	PG SALÁRIOS REF. 09/2023.	7.128,75	
<b>08 de outubro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>11 de outubro de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de outubro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(1351)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>13 de outubro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 157552-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		31.757,44
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 157552-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.330,56
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 157552-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.330,56	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 157552-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	31.757,44	
<b>17 de outubro de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		750,00
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>18 de outubro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1861-FRISBEL LTDA		69.000,30
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 1861-FRISBEL LTDA		8.884,16
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 1861-FRISBEL LTDA	8.884,16	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 1861-FRISBEL LTDA	69.000,30	
<b>20 de outubro de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS.		1.830,51
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 169650-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		10.510,72
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 169650-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.433,28
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 169650-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.433,28	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 169650-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.510,72	
(2177)	PG FÉRIAS DE : CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS.	1.830,51	
<b>23 de outubro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 364-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	320.210,00	
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000297/1000297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	56.265,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 364-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		64.042,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 364-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		320.210,00
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000297/1000297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE		56.265,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 364-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE	64.042,00	
<b>25 de outubro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 232617-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		2.793,76
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 232617-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		339,26
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 232617-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		25,54
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.317,66
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		6.361,43
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.590,33
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		7.634,44
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		574,63
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 232617-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	25,54	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.590,33	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	574,63	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 232617-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	2.793,76	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 232617-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	339,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.317,66	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	6.361,43	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50318-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	7.634,44	
<b>26 de outubro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 365-MUNICIPIO DE TANGUA	33.486,00	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 365-MUNICIPIO DE TANGUA	26.394,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 365-MUNICIPIO DE TANGUA		6.697,20
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 365-MUNICIPIO DE TANGUA		5.278,80
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 365-MUNICIPIO DE TANGUA		33.486,00
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 365-MUNICIPIO DE TANGUA		26.394,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 365-MUNICIPIO DE TANGUA	6.697,20	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 365-MUNICIPIO DE TANGUA	5.278,80	
<b>28 de outubro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>30 de outubro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 366-MUNICIPIO DE MAGE	62.427,96	
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000298/1000298	11.389,96	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 366-MUNICIPIO DE MAGE		12.485,58
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 366-MUNICIPIO DE MAGE		62.427,96
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000298/1000298		11.389,96
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 366-MUNICIPIO DE MAGE	12.485,58	
<b>31 de outubro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 11104-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S		768,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 118803-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		959,20
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 118803-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		130,80
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 10/2023.		33.296,60
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 118803-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	130,80	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 118803-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	959,20	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 11104-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S	768,00	
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <10/2023>		9.209,90
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <10/2023>	743,54	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2023>		910,80
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <10/2023>	68,31	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <10/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <10/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <10/2023>	135,40	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <10/2023>		743,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <10/2023>		68,31
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <10/2023>		429,00
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <10/2023>		809,65
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <10/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 10/2023.	33.296,60	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 10/2023		75.249,76
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 10/2023.		3.382,75
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 10/2023	75.249,76	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 10/2023.	3.382,75	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <10/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <10/2023>	9.209,90	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2023>	910,80	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <10/2023>	809,65	
<b>01 de novembro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 368-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL G	160,00	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 368-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL G		32,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 368-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL G		160,00
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 368-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL G	32,00	
<b>03 de novembro de 2023</b>			
(35)	PG FÉRIAS DE : JORGE EDUARDO BOMGOSTO.		2.509,20
(2177)	PG FÉRIAS DE : JORGE EDUARDO BOMGOSTO.	2.509,20	
<b>05 de novembro de 2023</b>			
(35)	PG PRO-LABORE 10/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(2184)	PG PRO-LABORE 10/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.335,60	
<b>06 de novembro de 2023</b>			
(35)	PG SALÁRIOS REF. 10/2023.		8.466,36
(392)	PG SALÁRIOS REF. 10/2023.	8.466,36	
<b>08 de novembro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80
(1351)	DEPRECIACÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>10 de novembro de 2023</b>			
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		1.125,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 194359-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		20.465,28
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 194359-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.790,72
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 194359-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.790,72	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 194359-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.465,28	
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	1.125,00	
<b>11 de novembro de 2023</b>			
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>12 de novembro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(1351)	DEPRECIACÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>16 de novembro de 2023</b>			
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000300/1000300	414.000,90	
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		338,61
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		79,27
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		120,89
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		19,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		65,93
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		18,97
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		19,15
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA		3,63
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	79,27	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	19,68	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	3,63	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	338,61	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	120,89	
(1652)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS Nº 1000300/1000300		414.000,90
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	65,93	
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	18,97	
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7203-PEMASOL FERRAGENS LTDA	19,15	
<b>17 de novembro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 369-MUNICIPIO DE MAGE	2.203.144,90	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 369-MUNICIPIO DE MAGE		440.628,97
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 369-MUNICIPIO DE MAGE		2.203.144,90
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 369-MUNICIPIO DE MAGE	440.628,97	
<b>21 de novembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 232941-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.976,78
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 232941-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		678,65
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 232941-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	678,65	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 232941-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.976,78	
<b>22 de novembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		341,94
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE.		68,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		514,45
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA		128,61
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	68,39	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	128,61	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	514,45	
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE. 289321-FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	341,94	
<b>24 de novembro de 2023</b>			
(35)	PAGO ISS REF. 10/2023.		3.382,75
(35)	PAGAMENTO DE MULTA REF: ISS COMP.10/2023.		133,96
(2478)	PAGO ISS REF. 10/2023.	3.382,75	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: ISS COMP.10/2023.	133,96	
<b>28 de novembro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIACÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>30 de novembro de 2023</b>			
(35)	PAGO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. <11/2023>		4.946,50
(1694)	PAGO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. <11/2023>	4.946,50	
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 11/2023.		3.768,95
(154)	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.244.557,48
(161)	MATERIAIS RETIRADOS DO ESTOQUE E POSTOS EM PRODUÇÃO 2023.		11.059,50
(168)	MATERIAIS RETIRADOS DO ESTOQUE E POSTOS EM PRODUÇÃO 2023.	11.059,50	
(168)	TÉRMINO DOS PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		11.059,50
(175)	TÉRMINO DOS PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	11.059,50	
(175)	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		11.059,50
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <11/2023>	585,02	
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <11/2023>		7.143,50
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <11/2023>	290,34	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2023>		3.666,00
(2177)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <11/2023>	7,20	
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <11/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <11/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <11/2023>	135,40	
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <11/2023>		290,34
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <11/2023>		585,02
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <11/2023>		429,00
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <11/2023>		1.260,48
(2422)	DESCONTO IRRF CONF. FÉRIAS NO MÊS <11/2023>		7,20
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <11/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 11/2023.	3.768,95	
(2450)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 11/2023.		336.872,86
(2478)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 11/2023.		20.700,05
(1708)	APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 11/2023.	336.872,86	
(2373)	APROPRIAÇÃO DE ISS S/FATURAMENTO NO MÊS 11/2023.	20.700,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(707)	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.244.557,48	
(1150)	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.059,50	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <11/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <11/2023>	7.143,50	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2023>	3.666,00	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <11/2023>	1.260,48	
<b>05 de dezembro de 2023</b>			
(35)	PG. INSS E IRRF COMP. 08/2023, CONF. RFB.		1.730,27
(35)	PG. INSS E IRRF COMP. 09/2023, CONF. RFB.		1.717,52
(35)	PG. INSS E IRRF COMP. 10/2023, CONF. RFB.		1.458,11
(35)	PG PRO-LABORE 11/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.		3.335,60
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 09/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		848,46
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 09/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		95,05
(35)	PG GUIA DE FGTS REF. 10/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		809,65
(35)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 10/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.		85,74
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 13/60 CONF. RFB.		2.600,69
(35)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 14/60 CONF. RFB.		2.600,69
(35)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		1.125,00
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234662-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		3.374,25
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234662-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		3.781,44
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 234662-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		284,64
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 262791-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		163.028,79
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 262791-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		22.231,21
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234661-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.350,86
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 234661-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		101,68
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234662-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		1.195,83
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		701,08
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		2.900,29
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		725,05
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		1.912,77
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		143,97
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		146,48
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA		11,02
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 234662-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	284,64	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 262791-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	22.231,21	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 234661-NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	101,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	725,05	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	143,97	
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 50976-ALVELOS ALIMENTOS LTDA	11,02	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234662- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	3.374,25	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234662- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	3.781,44	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 262791- FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	163.028,79	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234661- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.350,86	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 234662- NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	1.195,83	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	701,08	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	2.900,29	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	1.912,77	
(154)	COMPRA DE MERCADORIAS Á VISTA CONF. NFE. 50976- ALVELOS ALIMENTOS LTDA	146,48	
(2184)	PG PRO-LABORE 11/2023, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR.	3.335,60	
(2387)	PG. INSS COMP. 08/2023, CONF. RFB.	1.272,25	
(2387)	PG. INSS COMP. 09/2023, CONF. RFB.	1.300,04	
(2387)	PG. INSS COMP. 10/2023, CONF. RFB.	1.240,85	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 09/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	848,46	
(2394)	PG GUIA DE FGTS REF. 10/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	809,65	
(2422)	PG. IRRF COMP. 08/2023, CONF. RFB.	135,40	
(2422)	PG. IRRF COMP. 09/2023, CONF. RFB.	175,00	
(2422)	PG. IRRF COMP. 10/2023, CONF. RFB.	135,40	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 13/60 CONF. RFB.	2.356,13	
(2451)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 14/60 CONF. RFB.	2.356,13	
(861)	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	1.125,00	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 09/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	95,05	
(2919)	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF. FGTS COMP. 10/2023, CONF. EXTRATO ANALITICO.	85,74	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: IRRF/INSS COMP. 08/2023 CONF. RFB.	41,09	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS/IRRF COMP. 09/2023, CONF. RFB.	28,31	
(212)	PAGAMENTO DE JUROS REF: INSS/IRRF COMP. 10/2023, CONF. RFB.	13,75	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 13/60 CONF. RFB.	244,56	
(212)	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF: PARC 14/60 CONF. RFB.	244,56	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: IRRF/INSS COMP. 08/2023 CONF. RFB.	281,53	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS/IRRF COMP. 09/2023, CONF. RFB.	214,17	
(6)	PAGAMENTO DE MULTA REF: INSS/IRRF COMP. 10/2023, CONF. RFB.	68,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de dezembro de 2023</b>			
(35)	PG SALÁRIOS REF. 11/2023.		6.558,48
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.398,98	
(35)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.349,42	
(392)	PG SALÁRIOS REF. 11/2023.	6.558,48	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.879,74
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.269,82
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.398,98
(1568)	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE. 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.349,42
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.879,74	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 370-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.269,82	
<b>07 de dezembro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 371-MUNICIPIO DE TANGUA	23.176,00	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 372-MUNICIPIO DE TANGUA	5.990,50	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 373-MUNICIPIO DE TANGUA	11.914,90	
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 371-MUNICIPIO DE TANGUA		4.635,20
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 372-MUNICIPIO DE TANGUA		1.198,10
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 373-MUNICIPIO DE TANGUA		2.382,98
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 371-MUNICIPIO DE TANGUA		23.176,00
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 372-MUNICIPIO DE TANGUA		5.990,50
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 373-MUNICIPIO DE TANGUA		11.914,90
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 371-MUNICIPIO DE TANGUA	4.635,20	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 372-MUNICIPIO DE TANGUA	1.198,10	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 373-MUNICIPIO DE TANGUA	2.382,98	
<b>08 de dezembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA		317,99
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA		1.240,64
(35)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA		310,16
(35)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA		26,21
(1764)	ICMS A RECUPERAR REF. NFE. 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA	310,16	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA	317,99	
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA	1.240,64	
(2051)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS		7,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(882)	COMPRA DE MERCADORIAS P/USO E CONSUMO CONF. NFE 7236-PEMASOL FERRAGENS LTDA	26,21	
(1351)	DEPRECIÇÃO -REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A BRANCO 110 VOLTS	7,80	
<b>11 de dezembro de 2023</b>			
(35)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 11278-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S		587,00
(35)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.		1.500,00
(161)	COMPRA DE MÁTERIA PRIMA CONF. NFE 11278-DIGITAL LOCACAO BRASIL COM. E SERVICOS S	587,00	
(805)	PG. ALUGUEL CONF. RECIBO.	1.500,00	
<b>12 de dezembro de 2023</b>			
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 374-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.353,50	
(35)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 375-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.152,50	
(2051)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		7,21
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 374-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.870,70
(2423)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 375-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.030,50
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 374-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.353,50
(1575)	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF. NFE 375-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.152,50
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 374-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.870,70	
(1729)	ICMS A RECOLHER REF NFE Nº 375-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.030,50	
(1351)	DEPRECIÇÃO - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	7,21	
<b>20 de dezembro de 2023</b>			
(35)	PG. 2º PARCELA 13º SALÁRIO.		4.155,13
(1344)	PG. 2º PARCELA 13º SALÁRIO.	4.155,13	
<b>28 de dezembro de 2023</b>			
(2051)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS		291,67
(1351)	DEPRECIÇÃO- IMPRESSORA INKJET GS 1801 PLUS	291,67	
<b>31 de dezembro de 2023</b>			
(35)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR NO EXERCÍCIO 2023.		3.384.000,00
(1694)	DESCONTO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO <12/2023>		4.946,50
(1764)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 12/2023.		17.267,04
(154)	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		49.761,27
(161)	MATERIAIS RETIRADOS DO ESTOQUE E POSTOS EM PRODUÇÃO 2023.		2.145,63
(168)	MATERIAIS RETIRADOS DO ESTOQUE E POSTOS EM PRODUÇÃO 2023.	2.145,63	
(168)	TÉRMINO DOS PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		2.145,63
(175)	TÉRMINO DOS PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.145,63	
(175)	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		2.145,63
(392)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <12/2023>		9.551,00
(392)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <12/2023>	767,43	
(1344)	DESCONTO DE INSS S/ 13º SALÁRIO <12/2023>	791,37	
(1344)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO <12/2023>		9.893,00
(1344)	DESCONTO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO <12/2023>	4.946,50	
(2177)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <12/2023>	34,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2177)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2023>		456,00
(2184)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <12/2023>		3.900,00
(2184)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <12/2023>	429,00	
(2184)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <12/2023>	135,40	
(2387)	DESCONTO DE INSS S/ 13º SALÁRIO <12/2023>		791,37
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <12/2023>		767,43
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <12/2023>		34,20
(2387)	APROPRIAÇÃO DE INSS REF. <12/2023>		429,00
(2387)	APROPRIAÇÃO INSS EMPRESA MÊS <12/2023>		6.113,16
(2394)	VL. FGTS N/MÊS <12/2023>		1.196,28
(2422)	DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE <12/2023>		135,40
(2423)	COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECUPERAR NO MÊS 12/2023.	17.267,04	
(2317)	VR. IRPJ. REF. 12/2023		1.036,03
(2324)	VR. CSLL REF. 12/2023.		932,43
(2464)	VR. DO PIS N/MÊS 12/2023.		451,56
(2471)	VR. DO COFINS N/MÊS 12/2023.		2.084,11
(2352)	TRANSF. DE LUCROS.		3.384.000,00
(2352)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR NO EXERCÍCIO 2023.	3.384.000,00	
(2947)	TRANSF. DE LUCROS.	3.384.000,00	
(1715)	VR. DO PIS N/MÊS 12/2023.	451,56	
(1722)	VR. DO COFINS N/MÊS 12/2023.	2.084,11	
(2374)	VR. CSLL REF. 12/2023.	932,43	
(2101)	VR. IRPJ. REF. 12/2023	1.036,03	
(707)	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	49.761,27	
(1150)	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.145,63	
(735)	APROPRIAÇÃO PRO-LABORE N/MÊS <12/2023>	3.900,00	
(742)	APROPRIAÇÃO DE SÁLARIO CONF. FOLHA <12/2023>	9.551,00	
(749)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2023>	456,00	
(756)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO <12/2023>	9.893,00	
(1618)	APROPRIAÇÃO INSS EMPRESA MÊS <12/2023>	6.113,16	
(791)	VL. FGTS N/MÊS <12/2023>	1.196,28	
(2947)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		3.413.904,88
(1568)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	5.489.291,84	
(1575)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	239.035,90	
(1652)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	818.642,36	
(1708)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		816.745,82
(1715)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		451,56
(1722)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		2.084,11
(1729)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		708.554,08
(2373)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		30.327,09
(2374)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		932,43
(2101)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		1.036,03
(707)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		1.294.318,75
(1150)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		13.205,13
(735)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		46.400,00
(742)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		101.230,00
(749)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		23.314,67
(756)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		9.893,00
(1618)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		6.113,16
(791)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		10.754,98
(805)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		18.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(861)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		9.650,00
(875)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		50,00
(882)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		742,20
(1351)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		3.680,16
(924)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		2.820,89
(2919)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		1.166,93
(212)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		1.446,34
(2296)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		532,00
(2303)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		84,39
(1015)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		23.173,13
(6)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		973,51
(1010)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		5.384,86
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	708.554,08	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	23.314,67	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	9.893,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	1.446,34	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	101.230,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	2.820,89	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	2.084,11	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	451,56	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		818.642,36
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	1.294.318,75	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		5.489.291,84
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	816.745,82	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO		239.035,90
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	18.000,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	50,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	30.327,09	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	9.650,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	46.400,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	10.754,98	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	973,51	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	532,00	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	5.384,86	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	3.680,16	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	23.173,13	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	932,43	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	1.036,03	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	1.166,93	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	6.113,16	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	84,39	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	13.205,13	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	742,20	
(2548)	VALOR PARA ENCERRAMENTO	3.413.904,88	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>34.356.485,86</b>	<b>34.356.485,86</b>

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONIVEL	21
1-1-01-01	CAIXA	28
1-1-01-01-01	CAIXA GERAL	35
1-1-04	OUTROS CREDITOS	1631
1-1-04-01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1638
1-1-04-01-02	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1694
1-1-04-03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1757
1-1-04-03-01	ICMS A RECUPERAR	1764
1-1-05	ESTOQUE	140
1-1-05-01	MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS	147
1-1-05-01-01	MERCADORIAS	154
1-1-05-01-02	MATERIA-PRIMA	161
1-1-05-01-03	PRODUTOS EM ELABORA_AO	168
1-1-05-01-04	PRODUTOS ACABADOS	175
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1225
1-2-03	IMOBILIZADO	1365
1-2-03-02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2044
1-2-03-02-01	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2051
2	PASSIVO	259
2-1	CIRCULANTE	266
2-1-03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	315
2-1-03-01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	329
2-1-03-01-01	SALARIOS A PAGAR	392
2-1-03-01-03	13º SALARIO A PAGAR	1344
2-1-03-01-06	FERIAS A PAGAR	2177
2-1-03-05	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	588
2-1-03-05-01	PRO-LABORE A PAGAR	2184
2-1-03-06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	847
2-1-03-06-01	INSS A RECOLHER	2387
2-1-03-06-02	FGTS A PAGAR	2394
2-1-04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	378
2-1-04-01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	385
2-1-04-01-01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER	2422
2-1-04-01-02	ICMS A RECOLHER	2423
2-1-04-02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	406
2-1-04-02-03	IRPJ A PAGAR	2317
2-1-04-02-04	CSLL A PAGAR	2324
2-1-04-03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS	413
2-1-04-03-02	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2450
2-1-04-03-04	PIS A PAGAR	2464
2-1-04-03-05	COFINS A PAGAR	2471
2-1-04-03-06	ISS A PAGAR	2478
2-1-04-03-07	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2451
2-1-06	OBRIGAÇÕES A PAGAR A QUOTISTA/ ADMINISTRAÇÃO	2338
2-1-06-01	DISTR.DE LUCROS A PAGAR/JUROS S/CAPITAL PROPRIO	2345

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-06-01-01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIOS	2352
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	1491
2-3-01	CAPITAL	1498
2-3-01-01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1505
2-3-01-01-02	CAPITAL SUBSCRITO - SÓCIO A	5446
2-3-05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2933
2-3-05-01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2940
2-3-05-01-01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2947
3	RECEITAS	1519
3-1	RECEITAS OPERACIONAIS	1540
3-1-01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1547
3-1-01-01	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	1554
3-1-01-01-01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1568
3-1-01-01-02	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1575
3-1-01-02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1603
3-1-01-02-01	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1652
3-1-02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1659
3-1-02-01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS E SERVIÇOS	1701
3-1-02-01-01	(-) SIMPLES NACIONAL	1708
3-1-02-01-02	(-) PIS-FATURAMENTO	1715
3-1-02-01-03	(-) COFINS	1722
3-1-02-01-04	(-) ICMS	1729
3-1-02-01-05	(-) ISS	2373
3-1-02-01-06	CSLL	2374
3-1-02-01-07	IRPJ	2101
4	CUSTO E DESPESAS	679
4-1	CUSTO	686
4-1-01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	693
4-1-01-01	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	700
4-1-01-01-01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	707
4-1-01-01-04	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1150
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	714
4-2-01	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	721
4-2-01-01	DESPESAS TRABALHISTAS	728
4-2-01-01-01	PRO-LABORE	735
4-2-01-01-02	SALARIO	742
4-2-01-01-03	FERIAS	749
4-2-01-01-04	13º SALARIO	756
4-2-01-01-35	INSS EMPRESA	1618
4-2-01-02	ENCARGOS SOCIAIS	777
4-2-01-02-02	FGTS	791
4-2-01-03	DESPESAS GERAIS	798
4-2-01-03-01	ALUGUEL	805
4-2-01-03-08	ASSISTENCIA CONTABIL	861
4-2-01-03-10	FRETES E CARRETOS	875
4-2-01-03-11	MATERIAL P/ USO E CONSUMO	882
4-2-01-03-21	DEPRECIACAO	1351

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-02	JUROS E DESCONTOS	911
4-2-02-01	JUROS E DESCONTOS	917
4-2-02-01-01	JUROS DE MORA	924
4-2-02-01-03	JUROS E MULTAS	2919
4-2-02-02	DESPESAS FINANCEIRAS	980
4-2-02-02-05	JUROS	212
4-2-03	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	938
4-2-03-01	IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES	945
4-2-03-01-09	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2296
4-2-03-01-10	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2303
4-2-03-02	MULTAS	1008
4-2-03-02-01	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	1015
4-2-03-02-03	MULTA	6
4-2-03-02-06	MULTA E JUROS	1010
5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2499
5-1	RESULTADO DO EXERCICIO	2506
5-1-01	RESULTADO OPERACIONAL	2513
5-1-01-02	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	2541
5-1-01-02-01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2548

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 7

Página: 58

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>CIRCULANTE (14)</b>			
<b>DISPONIVEL (21)</b>			
<b>CAIXA (28)</b>			
CAIXA GERAL (35)	1-1-01-01-01	4.657.855,93D	5.355.301,98D
=CAIXA		**4.657.855,93D	**5.355.301,98D
=DISPONIVEL		**4.657.855,93D	**5.355.301,98D
<b>OUTROS CREDITOS (1631)</b>			
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (1757)</b>			
ICMS A RECUPERAR (1764)	1-1-04-03-01	0,00D	6.540,69D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****0,00D	*****6.540,69D
=OUTROS CREDITOS		*****0,00D	*****6.540,69D
<b>ESTOQUE (140)</b>			
<b>MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS (147)</b>			
MERCADORIAS (154)	1-1-05-01-01	0,00D	128.630,52D
=MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS		*****0,00D	****128.630,52D
=ESTOQUE		*****0,00D	****128.630,52D
=Total - CIRCULANTE		**4.657.855,93D	**5.490.473,19D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (1225)</b>			
<b>IMOBILIZADO (1365)</b>			
<b>BENS EM USO (1988)</b>			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2009)	1-2-03-01-01	36.800,69D	36.800,69D
=BENS EM USO		*****36.800,69D	*****36.800,69D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (2044)</b>			
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (2051)	1-2-03-02-01	12.317,81C	15.997,97C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****12.317,81C	*****15.997,97C
=IMOBILIZADO		*****24.482,88D	*****20.802,72D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****24.482,88D	*****20.802,72D
=Total - ATIVO		**4.682.338,81D	**5.511.275,91D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (259)</b>			
<b>CIRCULANTE (266)</b>			
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS (315)</b>			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS (329)</b>			
SALARIOS A PAGAR (392)	2-1-03-01-01	8.972,75C	8.783,57C
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>		<b>*****8.972,75C</b>	<b>*****8.783,57C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES (588)</b>			
PRO-LABORE A PAGAR (2184)	2-1-03-05-01	3.017,68C	3.335,60C
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>		<b>*****3.017,68C</b>	<b>*****3.335,60C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (847)</b>			
INSS A RECOLHER (2387)	2-1-03-06-01	3.143,11C	9.439,52C
FGTS A PAGAR (2394)	2-1-03-06-02	2.347,92C	2.419,25C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>*****5.491,03C</b>	<b>*****11.858,77C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>*****17.481,46C</b>	<b>*****23.977,94C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS (378)</b>			
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (385)</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER (2422)	2-1-04-01-01	292,43C	278,00C
ICMS A RECOLHER (2423)	2-1-04-01-02	0,00C	498.565,49C
<b>=IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>*****292,43C</b>	<b>****498.843,49C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO (406)</b>			
IRPJ A PAGAR (2317)	2-1-04-02-03	0,00C	1.036,03C
CSLL A PAGAR (2324)	2-1-04-02-04	0,00C	932,43C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****1.968,46C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS (413)</b>			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (2450)	2-1-04-03-02	224.242,64C	513.359,89C
PIS A PAGAR (2464)	2-1-04-03-04	0,00C	451,56C
COFINS A PAGAR (2471)	2-1-04-03-05	0,00C	2.084,11C
ISS A PAGAR (2478)	2-1-04-03-06	0,00C	20.700,05C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (2451)	2-1-04-03-07	128.718,79C	108.382,04C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS</b>		<b>****352.961,43C</b>	<b>****644.977,65C</b>
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>****353.253,86C</b>	<b>**1.145.789,60C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES (1407)</b>			
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR (1470)</b>			
IRPJ NA VENDA DE IMOBILIZADO A PAGAR (4322)	2-1-05-02-14	8.040,00C	8.040,00C
<b>=OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****8.040,00C</b>	<b>*****8.040,00C</b>
<b>=OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>*****8.040,00C</b>	<b>*****8.040,00C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>****378.775,32C</b>	<b>**1.177.807,54C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (1491)</b>			
<b>CAPITAL (1498)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (1505)</b>			
CAPITAL SUBSCRITO - SÓCIO A (5446)	2-3-01-01-02	2.000.000,00C	4.200.000,00C
<b>=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>		<b>**2.000.000,00C</b>	<b>**4.200.000,00C</b>
<b>=CAPITAL</b>		<b>**2.000.000,00C</b>	<b>**4.200.000,00C</b>



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 7

Página: 60

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (2933)</b>			
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (2940)</b>			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (2947)	2-3-05-01-01	2.303.563,49C	133.468,37C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.303.563,49C	****133.468,37C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.303.563,49C	****133.468,37C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**4.303.563,49C	**4.333.468,37C
=T o t a l - PASSIVO		**4.682.338,81C	**5.511.275,91C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JR BRASIL COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1211643-3 Protocolo: 2024/00380128-8 Data do protocolo: 30/04/2024


CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217075.

Autenticação: 2773D50EECC778DD9A907F6219E578E7FC970537686F933B9DB9E2DF49BDC27F

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.511.275,91 (CINCO MILHÖES, QUINHENTOS E ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Magé, 31 de dezembro de 2023

  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 076.234.697-38

  
CRISTIANE MOTTA DE SOUZA BARBOSA  
CONTADOR(A)  
CPF: 010.423.547-07 CRC: 121841/O-3

Cristiane Motta de Souza Barbosa  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 121841/O-3  
CPF: 010.423.547-07

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITAS BRUTA DE VENDAS			
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	3-1-01-01-01	1568	5.489.291,84C
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3-1-01-01-02	1575	239.035,90C
<b>=RECEITAS BRUTA DE VENDAS</b>			<b>**5.728.327,74C</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3-1-01-02-01	1652	818.642,36C
<b>=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>****818.642,36C</b>
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>			<b>**6.546.970,10C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	3-1-02-01-01	1708	816.745,82D
(-) PIS-FATURAMENTO	3-1-02-01-02	1715	451,56D
(-) COFINS	3-1-02-01-03	1722	2.084,11D
(-) ICMS	3-1-02-01-04	1729	708.554,08D
(-) ISS	3-1-02-01-05	2373	30.327,09D
CSLL	3-1-02-01-06	2374	932,43D
IRPJ	3-1-02-01-07	2101	1.036,03D
<b>=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS E SERVIÇOS</b>			<b>**1.560.131,12D</b>
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>**1.560.131,12D</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**4.986.838,98C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**4.986.838,98C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CUSTO E DESPESAS</b>			
<b>CUSTO</b>			
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>			
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4-1-01-01-01	707	1.294.318,75D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4-1-01-01-04	1150	13.205,13D
<b>=CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>			<b>**1.307.523,88D</b>
<b>=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>			<b>**1.307.523,88D</b>
<b>=Total - CUSTO</b>			<b>**1.307.523,88D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS</b>			
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>			
PRO-LABORE	4-2-01-01-01	735	46.400,00D
SALARIO	4-2-01-01-02	742	101.230,00D
FERIAS	4-2-01-01-03	749	23.314,67D
13º SALARIO	4-2-01-01-04	756	9.893,00D
INSS EMPRESA	4-2-01-01-35	1618	6.113,16D
<b>=DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>****186.950,83D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FGTS	4-2-01-02-02	791	10.754,98D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>*****10.754,98D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ALUGUEL	4-2-01-03-01	805	18.000,00D
ASSISTENCIA CONTABIL	4-2-01-03-08	861	9.650,00D
FRETES E CARRETOS	4-2-01-03-10	875	50,00D
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	4-2-01-03-11	882	742,20D
DEPRECIACAO	4-2-01-03-21	1351	3.680,16D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>*****32.122,36D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS</b>			<b>****229.828,17D</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>			
<b>JUROS E DESCONTOS</b>			
JUROS DE MORA	4-2-02-01-01	924	2.820,89D
JUROS E MULTAS	4-2-02-01-03	2919	1.166,93D
<b>=JUROS E DESCONTOS</b>			<b>*****3.987,82D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS	4-2-02-02-05	212	1.446,34D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****1.446,34D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=JUROS E DESCONTOS</b>			<b>*****5.434,16D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES			
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4-2-03-01-09	2296	532,00D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4-2-03-01-10	2303	84,39D
<b>=IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES</b>			<b>*****616,39D</b>
MULTAS			
MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	4-2-03-02-01	1015	23.173,13D
MULTA	4-2-03-02-03	6	973,51D
MULTA E JUROS	4-2-03-02-06	1010	5.384,86D
<b>=MULTAS</b>			<b>*****29.531,50D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS</b>			<b>*****30.147,89D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****265.410,22D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO E DESPESAS</b>			<b>**1.572.934,10D</b>

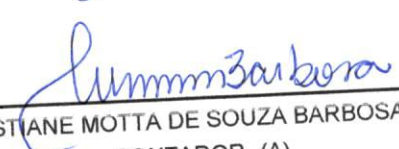
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.986.838,98C  
DESPESAS + CUSTO-----> 1.572.934,10D  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*3.413.904,88

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 3.413.904,88 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E QUATRO Reais E OITENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MAGÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 076.234.697-38

  
CRISTIANE MOTTA DE SOUZA BARBOSA  
CONTADOR (A)  
CPF: 010.423.547-07 CRC: 121841/O-3

Cristiane Motta de Souza Barbosa  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 121841/O-3  
CPF: 010.423.547-07



# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 66 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 066, com número de ordem 7 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.

Magé, 30 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA JUNIOR:076.234.697-38 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

CRISTIANE MOTTA DE SOUZA BARBOSA:010.423.547-07 - CONTADOR CRC: 121841/RJ

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: JR BRASIL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1211643-3 Protocolo: 2024/00380128-8 Data do protocolo: 30/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217075.

Autenticação: 2773D50EECC778DD9A907F6219E578E7FC970537686F933B9DB9E2DF49BDC27F

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



Pag. 70/70