

05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Pág.: 0006

20:11:31

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/05/2021	00000103	00178	00118	158,83	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
06/05/2021	00000151	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
06/05/2021	00000197	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/05/2021	00000221	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/05/2021	00000046	00118	00123	5.194,82	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/05/2021	00000047	00118	00123	5.235,29	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/05/2021	00000046	00118	00123	15.303,24	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/05/2021	00000073	00125	00118	2.016,00	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/05/2021	00000074	00125	00118	2.041,41	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/05/2021	00000075	00125	00118	2.385,12	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/05/2021	00000076	00125	00118	9.948,03	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/05/2021	00000115	00174	00118	550,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
15/05/2021	00000127	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
20/05/2021	00000139	00177	00118	269,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA
20/05/2021	00000232	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/05/2021	00000244	00047	00118	520,69	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
24/05/2021	00000160	00178	00118	532,78	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/05/2021	00000005	00127	00125	9.494,26	VR REF. COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO
31/05/2021	00000017	00123	00088	11.533,91	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/05/2021	00000029	00274	00047	519,03	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/05/2021	00000186	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/05/2021	00000178	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/05/2021	00000210	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		23		SUBTOTAL DO MÊS :	71.626,83

Processo: 242920
Fls: 1197
Ass: [assinatura]

05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pág.: 0007

20:11:31

Rua BENEITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/06/2021	00000104	00176	00118	162,80	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
05/06/2021	00000152	00694	00118	550,00	PG Honoraria Contabéis CONF RECIBO N / DATA
05/06/2021	00000198	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/06/2021	00000222	00253	00118	162,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/06/2021	00000049	00118	00123	5.235,29	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/06/2021	00000050	00118	00123	5.785,48	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/06/2021	00000077	00125	00118	2.041,41	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/06/2021	00000078	00125	00118	2.385,12	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/06/2021	00000079	00125	00118	2.373,57	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/06/2021	00000080	00125	00118	2.390,33	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/06/2021	00000118	00174	00118	550,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
15/06/2021	00000128	00176	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
20/06/2021	00000140	00177	00118	288,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA
20/06/2021	00000233	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/06/2021	00000245	00047	00118	519,03	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
30/06/2021	00000098	00127	00125	9.581,32	VR REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO
30/06/2021	00000018	00123	00088	11.587,58	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/06/2021	00000030	00274	00047	521,44	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/06/2021	00000187	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/06/2021	00000179	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/06/2021	00000211	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		49.407,12

Processo: 842920
Fls: 1188
[Assinatura]

05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Pág.: 0008

20:11:33

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2021	00000153	00994	00118	550,00	PG Honorarios Contabes CONF RECIBO N / DATA
05/07/2021	00000199	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/07/2021	00000105	00170	00118	173,85	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
07/07/2021	00000223	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/07/2021	00000051	00118	00123	5.785,46	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/07/2021	00000052	00118	00123	5.766,96	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/07/2021	00000081	00125	00118	2.385,12	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/07/2021	00000082	00125	00118	2.373,57	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/07/2021	00000083	00125	00118	2.390,33	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/07/2021	00000117	00174	00118	500,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
15/07/2021	00000129	00176	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
20/07/2021	00000141	00177	00118	289,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA
20/07/2021	00000234	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/07/2021	00000246	00047	00118	521,44	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
31/07/2021	00000007	00127	00125	10.708,28	VR REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO
31/07/2021	00000019	00123	00086	12.503,91	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2021	00000031	00274	00047	582,88	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/07/2021	00000168	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/07/2021	00000180	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/07/2021	00000212	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		20	SUBTOTAL DO MÊS :	50.013,22	



05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0009

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

20:11:33

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
05/08/2021	00000106	00176	00118	152,00	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
05/08/2021	00000154	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
05/08/2021	00000200	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/08/2021	00000224	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/08/2021	00000053	00118	00123	5.766,96	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO	
10/08/2021	00000054	00118	00123	5.793,79	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO	
10/08/2021	00000064	00125	00118	2.373,57	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/08/2021	00000065	00125	00118	2.390,33	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/08/2021	00000066	00125	00118	2.676,57	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/08/2021	00000118	00174	00118	550,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
15/08/2021	00000130	00176	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
20/08/2021	00000142	00177	00118	398,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA	
20/08/2021	00000235	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/08/2021	00000247	00047	00118	562,68	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
31/08/2021	00000008	00127	00125	10.952,10	VR REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO	
31/08/2021	00000020	00123	00066	16.700,65	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/08/2021	00000032	00274	00047	571,53	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/08/2021	00000188	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/08/2021	00000181	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/08/2021	00000213	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				20	SUBTOTAL DO MÊS :	54.784,00



05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pág.: 0010

20:11:34

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
05/09/2021	00000107	00178	00118	173,85	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
05/09/2021	00000155	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabem CONF RECIBO N / DATA	
05/09/2021	00000201	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
08/09/2021	00000325	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/09/2021	00000055	00118	00123	5.793,79	VR RECEBIMENTO DE CUENTES DIVERSOS CONF RELATORIO	
10/09/2021	00000058	00118	00123	6.251,95	VR RECEBIMENTO DE CUENTES DIVERSOS CONF RELATORIO	
10/09/2021	00000087	00125	00118	2.390,33	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/09/2021	00000088	00125	00118	2.676,57	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/09/2021	00000089	00125	00118	2.738,03	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/09/2021	00000119	00174	00118	550,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
15/09/2021	00000131	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
20/09/2021	00000143	00177	00118	289,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA	
20/09/2021	00000238	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/09/2021	00000248	00047	00118	571,53	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
30/09/2021	00000009	00127	00125	10.339,78	VR REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO	
30/09/2021	00000021	00123	00088	22.210,56	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/09/2021	00000033	00274	00047	549,48	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
30/09/2021	00000170	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
30/09/2021	00000182	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
30/09/2021	00000214	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				20	SUBTOTAL DO MÊS :	50.539,50

Processo: 842980
Fls: 1191
Ass: [assinatura]

05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0011

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

20:11:34

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
05/10/2021	00000108	00178	00118	185,34	PG	CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
05/10/2021	00000156	00694	00118	550,00	PG	Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
05/10/2021	00000202	00053	00118	2.202,18	PG	SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/10/2021	00000228	00253	00118	192,00	PG	FGTS CONF GUIA N / DATA
10/10/2021	00000057	00118	00123	6.251,96	VR	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/10/2021	00000058	00118	00123	6.360,33	VR	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/10/2021	00000090	00125	00118	2.676,57	PG	FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/10/2021	00000091	00125	00118	2.738,03	PG	FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/10/2021	00000092	00125	00118	2.584,84	PG	FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/10/2021	00000120	00174	00118	550,00	PG	ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
15/10/2021	00000132	00178	00118	72,00	PG	CONSUMO DE AGUA N / MES
20/10/2021	00000144	00177	00118	280,80	PG	CONTA DE TELEFONE N / DATA
20/10/2021	00000237	00258	00118	197,82	PG	INSS CONF GUIA N / MES
20/10/2021	00000249	00047	00118	549,48	PG	SIMPLES NACIONAL N / DATA
30/10/2021	00000161	00179	00118	650,48	PG	Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/10/2021	00000010	00127	00125	11.181,35	VR	REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO
31/10/2021	00000022	00123	00098	22.868,11	VR	VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2021	00000034	00274	00047	579,06	VR	PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/10/2021	00000171	00185	00053	2.400,00	VR	SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/10/2021	00000183	00053	00258	197,82	VR	DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/10/2021	00000215	00230	00253	192,00	VR	PROVISAO FGTS CONF FOLHA

Processo: 349320
 Fis: 1192
 Data: 05/04/2022

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 21 SUBTOTAL DO MÊS : 83.448,27

05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pág.: 0012

20:11:34

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/11/2021	00000109	00170	00118	174,97	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
05/11/2021	00000157	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
05/11/2021	00000203	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/11/2021	00000227	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/11/2021	00000059	00118	00123	6.350,33	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/11/2021	00000080	00118	00123	6.105,29	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO
10/11/2021	00000093	00125	00118	2.738,03	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/11/2021	00000094	00125	00118	2.584,94	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
10/11/2021	00000095	00125	00118	2.790,34	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
11/11/2021	00000121	00174	00118	550,00	PG ALLGUEL CONF RECIBO N / MES
15/11/2021	00000133	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
20/11/2021	00000148	00177	00118	280,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA
20/11/2021	00000238	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/11/2021	00000250	00047	00118	579,08	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
30/11/2021	00000011	00127	00125	11.508,48	VR REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO
30/11/2021	00000023	00123	00088	23.145,91	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2021	00000035	00274	00047	591,57	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/11/2021	00000172	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/11/2021	00000184	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/11/2021	00000186	00115	00118	1.200,00	VR 13º SALRIO N / EXERCICIO ADIANTAMENTO
30/11/2021	00000216	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA

Procurado: 849930
Fis: 1193
Ass: [Assinatura]

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 21 SUBTOTAL DO MÊS : 84.612,52

05/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pág.: 0013

20:11:35

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
05/12/2021	00000110	00176	00118	184,77	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
05/12/2021	00000158	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabéis CONF RECIBO N / DATA	
05/12/2021	00000204	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/12/2021	00000228	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/12/2021	00000061	00118	00123	6.105,29	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO	
10/12/2021	00000062	00118	00123	6.434,06	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF RELATORIO	
10/12/2021	00000096	00125	00118	2.584,94	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/12/2021	00000097	00125	00118	2.790,34	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/12/2021	00000098	00125	00118	2.877,11	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
10/12/2021	00000122	00174	00118	550,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
15/12/2021	00000134	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
20/12/2021	00000148	00177	00118	288,80	PG CONTA DE TELEFONE N / DATA	
20/12/2021	00000187	00236	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
20/12/2021	00000188	00233	00236	2.400,00	VR 13º SALRIO N / EXERCICIO	
20/12/2021	00000189	00236	00115	1.200,00	VR DEESC ADIANTAMENTO 13 SALARIO	
20/12/2021	00000239	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/12/2021	00000240	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/12/2021	00000251	00047	00118	561,57	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/12/2021	00000255	00127	00125	12.318,17	VR REF COMPRAS DIVERSAS N / PERIODO	
31/12/2021	00000024	00123	00088	23.792,34	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/12/2021	00000036	00274	00047	620,88	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/12/2021	00000173	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/12/2021	00000185	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/12/2021	00000217	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/12/2021	00000252	00198	00033	5.532,25	VR DEPRECIACAO N /EXERCICIO	
31/12/2021	00000253	00198	00035	3.522,58	VR DEPRECIACAO N /EXERCICIO	
31/12/2021	00000254	00198	00218	4.034,17	VR DEPRECIACAO N /EXERCICIO	
31/12/2021	00000255	00009	00127	21.654,23	VR CUSTO DE MERCADORIA N/EXERCICIO	
31/12/2021	00000256	00009	00274	6.391,91	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00609	21.654,23	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00174	6.400,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00176	1.918,61	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00177	3.477,60	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00178	864,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00179	1.590,82	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00009	00198	13.088,80	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00694	00094	6.500,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00185	00185	28.180,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00230	00230	2.254,40	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00233	00233	2.400,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000256	00160	00160	94.820,57	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00000257	00088	00180	186.041,96	Encerramento exercicio 2021	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				30	SUBTOTAL DO MÊS :	384.721,87
TOTAL LANÇAMENTOS :				257	TOTAL :	1.037.408,79

Processo: 3499/20
Fls: 1194
Data: 05/04/2022

05/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

20:11:36

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0014

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

381.352,03 D

Disponibilidades	45.055,24 D
Caixa	
Caixa	45.055,24 D
Contas a Receber	47.881,61 D
Clientes	
Cliente Diversos	47.881,61 D
Estoque	288.415,18 D
Mercadorias para revenda	
Mercadoria para Revenda	288.415,18 D

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

63.981,25 D

Imobilizado	63.981,25 D
Bens Tangíveis	
Maquinas e Equipamentos	55.322,50 D
Móveis e Utensílios	35.223,81 D
Computadores e Periféricos	20.170,84 D
(-) Depreciação Acumulada	
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	8.298,37 C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	19.186,34 C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	19.251,19 C

TOTAL DO ATIVO

445.333,28 D

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA

05/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

20:11:36

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0015

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

48.222,29 C

Fornecedores	45.009,63 C
Fornecedores	
Fornecedores Diversos	45.009,63 C
Obrigações Tributárias	818,48 C
Impostos a Recolher	
Simples Nacional	620,66 C
INSS a recolher	197,82 C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.394,18 C
Folha de Pagamento	
Salários a Pagar	2.202,18 C
FGTS a Recolher	192,00 C

PATRIMÔNIO LIQUIDO

397.110,99 C

Capital Social	95.400,00 C
Capital Social Subscrito	
Capital Social Subscrito	95.400,00 C
Lucro/Prejuízos Acumulados	301.710,99 C
Lucros Acumulados	
Lucro Apurado	261.029,52 C
Lucros Acumulados	140.681,47 C
(-) Lucro Distribuído	100.000,00 D

TOTAL DO PASSIVO

446.333,28 C

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.363-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA



05/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

20:11:37

NIRE 21800081432 - 07/10/2015

Pag.: 0016

Receitas de Vendas	
Venda de Produtos	186.041,96
Deduções da Receita	
SIMPLES	(6.391,91)
Custos dos Insumos	
Custo de Material Vendido e/Utilização no Serviços	(21.654,23)
Despesas Administrativas	
Aluguel de imóveis	(6.400,00)
Energia Elétrica	(1.918,61)
Telefone e Internet	(3.477,60)
Água e Esgoto	(864,00)
Material de Consumo	(1.690,82)
Depreciação e Amortização	(13.088,80)
Honorários Contábeis	(6.500,00)
Despesas com Pessoal	
Salários	(28.180,00)
FGTS	(2.254,40)
13º Salário	(2.400,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.221,59



Imperatriz, 31 de dezembro de 2021

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que serviu de Livro Diário de número 004 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua BENEDITO LEITE, 441 A
Bairro: CENTRO, CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04
CONTADORA - CRC: 14988 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2022 13:14 SOB N° 20220422591.
PROTOCOLO: 220422591 DE 05/04/2022. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2022

28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

08:16:28

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0001

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

433.001,21 D

Disponibilidades	964,86 D
Caixa	
Caixa	964,86 D
Contas a Receber	47.537,64 D
Clientes	
Cliente Diversos	47.537,64 D
Estoque	384.498,71 D
Mercadorias para revenda	
Mercadoria para Revenda	384.498,71 D

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

54.007,00 D

Imobilizado	54.007,00 D
Bens Tangíveis	
Maquinas e Equipamentos	55.322,50 D
Móveis e Utensílios	35.223,81 D
Computadores e Periféricos	20.170,84 D
(-) Depreciação Acumulada	
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	13.830,81 C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	22.708,70 C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	20.170,84 C

TOTAL DO ATIVO

487.008,21 D

28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

08:16:28

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0002

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA



28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

08:16:28

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0003

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

22.246,24 C

Fornecedores	18.809,10 C
Fornecedores	
Fornecedores Diversos	18.809,10 C
Obrigações Tributárias	826,96 C
Impostos a Recolher:	
Simples Nacional	629,14 C
INSS a recolher	197,82 C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.610,18 C
Folha de Pagamento	
Salários a Pagar	2.402,18 C
FGTS a Recolher	208,00 C

PATRIMÔNIO LIQUIDO

397.110,99 C

Capital Social	95.400,00 C
Capital Social Subscrito	
Capital Social Subscrito	95.400,00 C
Lucro/Prejuízos Acumulados	301.710,99 C
Lucro/Prejuízos Acumulados	
Lucro Apurado	261.029,52 C
Lucros Acumulados	140.681,47 C
(-) Lucro Distribuído	100.000,00 D

TOTAL DO PASSIVO

419.357,23 C



28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

08:16:29

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0004

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA



28/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua. BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

08:19:36

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0001

Receitas de Vendas

Receita de Vendas

145.520,14

Deduções da Receita

ICMS

(4.352,65)

SIMPLES

(6.548,42)

Despesas Administrativas

Aluguel de imóveis

(6.600,00)

Energia Elétrica

(1.940,58)

Telefone e Internet

(3.477,60)

Água e Esgoto

(864,00)

Material de Consumo

(3.647,66)

Depreciação e Amortização

(9.974,25)

Honorários Contábeis

(7.200,00)

Despesas com Pessoal

Salários, Ferias e outros ordenados

(30.800,00)

FGTS

(2.464,00)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

67.650,98



Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

28/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

08:17:40

CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág. 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 433.001,21	
Passivo Circ.	R\$ 22.246,24	= 19,46



Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 48.502,50	
Passivo Circulante	R\$ 22.246,24	= 2,18

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 433.001,21	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 22.246,24	= 19,46

28/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

08:17:40

CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0002

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022



LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523067 - SSP - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 23.429.390/0001-15

Endereço: Rua BENEDITO LEITE, 441A, Bairro: CENTRO, Cidade: Imperatriz-Ma, Cep: 65.903-290

NIRE: 2160081432 – Data: 07/06/2018

**Nota 1 – Contexto Operacional**

A LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, sediada na Rua BENEDITO LEITE, 441A, Bairro: CENTRO, Cidade: Imperatriz-Ma, Cep: 65.903-290, tem como atividades 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário; 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos; 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação; 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e está em plena atividade desde 07/10/2015.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo contábil para Micro empresas e Empresa de pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 – Práticas Contábeis**3.1 – Disponibilidades**

Trata-se de saldos provindos dos recebimentos de clientes e vendas/serviços recebidas demonstradas pelo valor original e recursos próprio de sócios, atualizado até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 – Clientes Diversos

A referida Conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de valores a receber de vendas a prazo que ficaram para receber no exercício seguinte.

3.3 – Mercadorias para Revenda:

Saldo em Estoque referente as compras no exercício e a movimentação de custo de mercadorias ocorridas.

3.4 – Imobilizado

Bens adquiridos no decorrer dos anos ate a data final do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021, Bens entre eles maquinas e equipamentos diversos, moveis e utensílios e as Computadores e periféricos seguidas das depreciações correspondente a cada um.

3.5 – Fornecedores

Valores referente a compras a prazo com vencimentos para o exercício seguinte.

3.6 – Impostos a Pagar

Simplex nacional provisões de impostos a serem pagos no exercício seguinte .

Nota 4 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.

A empresa não possui ações trabalhista em andamento movidas por ex-empregados.

Nota 5 – Eventos subsequentes

As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especificações e natureza das operações realizadas , bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022

LAGO E COMERCIO SERV LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF. 781.273.353-04
CONTADORA – CRC: 14.988-MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 15:50 SOB Nº 20239564500.
PROTOCOLO: 230564500 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305833394. CNPJ DA SEDE: 23429390000115.
NIRE: 21400081432. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua BENEDITO LEITE , 441 A
Bairro: CENTRO , CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, em 7 de junho de 2018
Nº da Inscrição: 21600081432
Exercício social encerrado em: 31/12/2022

Imperatriz, 01 de janeiro de 2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pag.: 0002

08:25:26

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/01/2022	00000094	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/01/2022	00000149	00053	00118	2.202,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/01/2022	00000150	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/01/2022	00000120	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/01/2022	00000108	00177	00118	288,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/01/2022	00000072	00047	00118	620,66	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/01/2022	00000098	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/01/2022	00000132	00178	00118	152,85	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/01/2022	00000151	00256	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/01/2022	00000001	00127	00125	8.102,12	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/01/2022	00000024	00125	00118	9.846,03	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/01/2022	00000036	00123	00088	10.102,32	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/01/2022	00000048	00118	00123	17.071,82	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/01/2022	00000060	00274	00047	454,60	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/01/2022	00000144	00178	00118	520,32	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/01/2022	00000152	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/01/2022	00000164	00053	00256	169,92	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/01/2022	00000178	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/01/2022	00000221	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/01/2022	00000233	00198	00035	290,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/01/2022	00000245	00198	00018	247,29	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	52.738,08

Processo: 349920

Fls: 1211

Ass: 

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0003

08:25:26

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/02/2022	00000085	00174	00118	550,00	PG Aluguel de móveis CONF RECIBO N / DATA
05/02/2022	00000188	00053	00118	2.230,08	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/02/2022	00000210	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/02/2022	00000121	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/02/2022	00000109	00177	00118	289,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/02/2022	00000013	00203	00118	305,11	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/02/2022	00000073	00047	00118	454,80	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/02/2022	00000097	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/02/2022	00000133	00178	00118	144,99	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/02/2022	00000199	00258	00118	189,92	PG INSS CONF GUIA N / MES
26/02/2022	00000002	00127	00125	6.809,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
26/02/2022	00000025	00125	00118	11.754,18	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
26/02/2022	00000037	00123	00088	10.810,65	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
26/02/2022	00000049	00118	00123	17.567,48	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
26/02/2022	00000091	00274	00047	486,48	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
26/02/2022	00000153	00185	00053	2.400,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
26/02/2022	00000165	00053	00258	169,92	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
26/02/2022	00000177	00230	00253	192,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
26/02/2022	00000222	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES
26/02/2022	00000234	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
26/02/2022	00000246	00198	00216	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :	56.289,37	

Processo: 949920
Fis: 1212
Ass: [Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0004

08:25:27

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/03/2022	00000086	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/03/2022	00000189	00053	00118	2.230,08	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/03/2022	00000211	00253	00118	192,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/03/2022	00000122	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/03/2022	00000110	00177	00118	289,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/03/2022	00000014	00203	00118	340,47	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/03/2022	00000074	00047	00118	486,48	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/03/2022	00000088	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/03/2022	00000134	00176	00118	143,55	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/03/2022	00000200	00258	00118	189,92	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/03/2022	00000003	00127	00125	6.910,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2022	00000026	00125	00118	13.881,29	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/03/2022	00000038	00123	00088	10.985,45	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2022	00000050	00118	00123	17.675,82	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/03/2022	00000062	00274	00047	483,45	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/03/2022	00000154	00185	00053	2.900,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/03/2022	00000166	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/03/2022	00000178	00230	00253	206,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/03/2022	00000223	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2022	00000235	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2022	00000247	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :	59.097,31	

Processo: 962520
Fis: 1213
Ass: [Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0005

08:25:28

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/04/2022	00000087	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/04/2022	00000190	00053	00118	2.402,18	PG-SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/04/2022	00000212	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/04/2022	00000123	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/04/2022	00000111	00177	00118	389,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/04/2022	00000015	00203	00118	345,52	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/04/2022	00000075	00047	00118	493,45	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/04/2022	00000069	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/04/2022	00000135	00178	00118	137,22	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/04/2022	00000201	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/04/2022	00000004	00127	00125	7.958,12	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2022	00000027	00125	00118	16.039,94	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/04/2022	00000039	00123	00088	11.801,23	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2022	00000051	00118	00123	18.330,86	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/04/2022	00000063	00274	00047	535,56	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/04/2022	00000155	00185	00053	2.600,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/04/2022	00000167	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/04/2022	00000179	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/04/2022	00000224	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/04/2022	00000238	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		20	SUBTOTAL DO MÊS :	63.820,07	

PROCESSO: 849990
 FIS: 12/14
 [Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0006

08:25:28

CNPJ 23.429.380/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/05/2022	00000088	00174	00118	550,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/05/2022	00000191	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/05/2022	00000213	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/05/2022	00000124	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/05/2022	00000112	00177	00118	289,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/05/2022	00000016	00203	00118	397,81	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/05/2022	00000076	00047	00118	535,56	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/05/2022	00000100	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/05/2022	00000136	00178	00118	160,44	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/05/2022	00000202	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/05/2022	00000006	00127	00125	7.970,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/05/2022	00000028	00125	00118	16.819,08	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/05/2022	00000040	00123	00088	12.002,78	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/05/2022	00000052	00118	00123	9.401,95	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/05/2022	00000064	00274	00047	540,13	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/05/2022	00000145	00179	00118	583,12	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/05/2022	00000158	00185	00053	2.600,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/05/2022	00000188	00053	00258	187,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/05/2022	00000180	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/05/2022	00000225	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/05/2022	00000237	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :	56.391,49	

Processo: 3049920
Fls: 1215
[Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0007

08:25:29

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/06/2022	00000089	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/06/2022	00000192	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/06/2022	00000214	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/06/2022	00000125	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabes CONF RECIBO N / DATA
15/06/2022	00000113	00177	00118	359,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/06/2022	00000017	00203	00118	398,52	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/06/2022	00000077	00047	00118	540,13	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/06/2022	00000101	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/06/2022	00000137	00176	00118	164,82	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/06/2022	00000209	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/06/2022	00000006	00127	00125	7.970,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/06/2022	00000029	00125	00118	9.821,82	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/06/2022	00000041	00123	00086	12.103,65	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/06/2022	00000053	00118	00123	9.472,56	VR RECEBIMENTO DE CUENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/06/2022	00000065	00274	00047	544,66	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/06/2022	00000157	00185	00053	2.800,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/06/2022	00000169	00063	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/06/2022	00000181	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/06/2022	00000226	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/06/2022	00000238	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		20	SUBTOTAL DO MÊS :	48.896,78	

Processo: 249920
Fls: 1216
[Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Pág.: 0008

08:25:30

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2022	0000060	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/07/2022	00000193	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/07/2022	00000215	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/07/2022	00000126	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/07/2022	00000114	00177	00118	288,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/07/2022	00000018	00203	00118	398,26	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/07/2022	00000078	00047	00118	544,96	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/07/2022	00000102	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/07/2022	00000138	00178	00118	175,84	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/07/2022	00000204	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/07/2022	00000007	00127	00125	7.965,12	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2022	00000030	00125	00118	7.465,17	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/07/2022	00000042	00123	00088	12.256,89	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2022	00000054	00118	00123	9.579,82	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/07/2022	00000066	00274	00047	551,56	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/07/2022	00000156	00185	00053	2.800,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/07/2022	00000170	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/07/2022	00000182	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/07/2022	00000227	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2022	00000236	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		20	SUBTOTAL DO MÊS :		47.015,49

Processo: 34290
Fls: 1219
Ass: [Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 23.429.390/0001-15

Pag.: 0009

08:25:30

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/08/2022	00000091	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/08/2022	00000194	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/08/2022	00000216	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/08/2022	00000127	00894	00118	900,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/08/2022	00000115	00177	00118	289,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/08/2022	00000019	00303	00118	400,07	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/08/2022	00000079	00047	00118	551,56	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/08/2022	00000103	00178	00118	72,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/08/2022	00000139	00176	00118	153,94	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/08/2022	00000205	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/08/2022	00000008	00127	00125	8.001,32	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2022	00000031	00125	00118	7.477,29	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/08/2022	00000043	00123	00088	12.410,23	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2022	00000055	00118	00123	8.687,16	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/08/2022	00000067	00274	00047	558,46	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/08/2022	00000159	00185	00053	2.600,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/08/2022	00000171	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/08/2022	00000183	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/08/2022	00000228	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2022	00000240	00198	00036	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		20	SUBTOTAL DO MÊS :	46.320,20	

Processo: 2022

Fls: 1217

Ass: [Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0010

08:25:31

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/09/2022	0000092	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/09/2022	00000195	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/09/2022	00000217	00253	00118	308,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/09/2022	00000128	00994	00118	800,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/09/2022	00000116	00177	00118	388,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
30/09/2022	00000020	00209	00118	415,51	PG ICMS CONF GUIA N / MES
30/09/2022	00000080	00047	00118	558,48	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
30/09/2022	00000104	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
30/09/2022	00000140	00178	00118	175,84	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
30/09/2022	00000208	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/09/2022	00000009	00127	00125	8.310,26	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/09/2022	00000032	00125	00118	7.583,43	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/09/2022	00000044	00123	00088	12.585,32	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/09/2022	00000058	00118	00123	8.795,72	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/09/2022	00000088	00274	00047	585,44	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/09/2022	00000180	00185	00053	2.800,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/09/2022	00000172	00053	00258	187,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/09/2022	00000184	00230	00053	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/09/2022	00000229	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/09/2022	00000241	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		20	SUBTOTAL DO MÊS :	47.060,15	

Processo: 349920
Fis: 1219
[Assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0011

08:25:32

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/10/2022	00000093	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/10/2022	00000198	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/10/2022	00000218	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/10/2022	00000129	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/10/2022	00000117	00177	00118	289,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/10/2022	00000021	00203	00118	422,51	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/10/2022	00000081	00047	00118	565,44	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/10/2022	00000105	00178	00118	72,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/10/2022	00000141	00176	00118	187,46	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/10/2022	00000207	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/10/2022	00000010	00127	00125	8.870,58	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2022	00000033	00125	00118	7.734,94	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/10/2022	00000045	00123	00086	12.710,58	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2022	00000057	00118	00123	9.887,41	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/10/2022	00000089	00274	00047	571,96	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/10/2022	00000140	00179	00118	723,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/10/2022	00000181	00185	00053	2.800,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/10/2022	00000173	00053	00256	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/10/2022	00000185	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/10/2022	00000230	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/10/2022	00000242	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :		49.564,51



28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0012

08:25:33

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/11/2022	00000094	00174	00118	590,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/11/2022	00000197	00065	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/11/2022	00000218	00283	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/11/2022	00000130	00894	00118	800,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/11/2022	00000118	00177	00118	288,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/11/2022	00000022	00205	00118	433,53	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/11/2022	00000062	00047	00118	571,98	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/11/2022	00000108	00178	00118	72,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/11/2022	00000142	00178	00118	178,98	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/11/2022	00000208	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/11/2022	00000011	00127	00125	9.510,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2022	00000034	00125	00118	7.943,99	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/11/2022	00000046	00123	00088	13.710,25	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2022	00000058	00118	00123	9.597,18	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/11/2022	00000070	00274	00047	816,98	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/11/2022	00000147	00179	00118	810,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
30/11/2022	00000182	00185	00053	2.800,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/11/2022	00000174	00053	00258	197,82	VR DIESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/11/2022	00000188	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/11/2022	00000231	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/11/2022	00000243	00198	00035	290,53	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21	SUBTOTAL DO MÊS :	61.451,94	

Processo: 2022.01221
Fls: 1221
Ass: [assinatura]

28/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0013

08:25:33

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	
05/12/2022	00000095	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA	
06/12/2022	00000196	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/12/2022	00000220	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/12/2022	00000131	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
15/12/2022	00000119	00177	00118	289,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/12/2022	00000023	00203	00118	495,34	PG ICMS CONF GUIA N / MES	
20/12/2022	00000083	00047	00118	916,96	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/12/2022	00000107	00178	00118	72,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/12/2022	00000143	00176	00118	186,65	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/12/2022	00000209	00258	00118	197,82	PG INSS CONF GUIA N / MES	
31/12/2022	00000012	00127	00125	9.906,78	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/12/2022	00000035	00125	00118	6.318,90	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
31/12/2022	00000047	00123	00088	13.880,78	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/12/2022	00000059	00118	00123	9.788,55	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/12/2022	00000071	00274	00047	629,14	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/12/2022	00000148	00179	00118	910,32	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/12/2022	00000163	00185	00053	2.600,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/12/2022	00000175	00053	00258	197,82	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/12/2022	00000187	00230	00253	208,00	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/12/2022	00000232	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/12/2022	00000244	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/12/2022	00000248		00203	4.352,65	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00274	6.548,42	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00174	6.600,00	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00178	1.940,58	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00177	3.477,60	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00178	864,00	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00179	3.647,66	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00198	9.974,25	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00694	7.200,00	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00185	30.800,00	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248		00230	2.484,00	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248	00180		77.869,16	Encerramento exercicio 2022	
31/12/2022	00000248	00086	00180	145.520,14	Encerramento exercicio 2022	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				23	SUBTOTAL DO MÊS :	274.280,89
TOTAL LANÇAMENTOS :				249	TOTAL :	862.916,28

Processo: 24/9990
Fls: 1222
Ass: [Assinatura]

28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

08:25:35

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0014

Produto: 849920

Fis: 1223

Ass: [Assinatura]

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		433.001,21 D
Disponibilidades	964,86 D	
Caixa		
Caixa	964,86 D	
Contas a Receber	47.537,64 D	
Clientes		
Cliente Diversos	47.537,64 D	
Estoque	384.498,71 D	
Mercadorias para revenda		
Mercadoria para Revenda	384.498,71 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.007,00 D
Imobilizado	54.007,00 D	
Bens Tangíveis		
Maquinas e Equipamentos	55.322,50 D	
Móveis e Utensílios	35.223,81 D	
Computadores e Periféricos	20.170,84 D	
(-) Depreciação Acumulada		
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	13.830,61 C	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	22.708,70 C	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	20.170,84 C	
TOTAL DO ATIVO		487.008,21 D

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 EVERTON DA COSTA LAGO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
 RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04
 CONTADOR - CRC: 014988 / MA

28/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

08.25:36

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pág.: 0015

Processo: 349920

Fls: 1224

Ass: **PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	22.246,24 C
--------------------	-------------

Fornecedores	18.809,10 C
--------------	-------------

Fornecedores	
--------------	--

Fornecedores Diversos	18.809,10 C
-----------------------	-------------

Obrigações Tributárias	826,96 C
------------------------	----------

Impostos a Recolher	
---------------------	--

Simple Nacional	629,14 C
-----------------	----------

INSS a recolher	197,82 C
-----------------	----------

Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.610,18 C
-----------------------------------	------------

Folha de Pagamento	
--------------------	--

Salários a Pagar	2.402,18 C
------------------	------------

FGTS a Recolher	208,00 C
-----------------	----------

PATRIMÔNIO LIQUIDO	464.761,97 C
--------------------	--------------

Capital Social	95.400,00 C
----------------	-------------

Capital Social Subscrito	
--------------------------	--

Capital Social Subscrito	95.400,00 C
--------------------------	-------------

Lucro/Prejuízos Acumulados	369.361,97 C
----------------------------	--------------

Lucro/Prejuízos Acumulados	
----------------------------	--

Lucro Apurado	328.680,50 C
---------------	--------------

Lucros Acumulados	140.681,47 C
-------------------	--------------

(-) Lucro Distribuido	100.000,00 D
-----------------------	--------------

TOTAL DO PASSIVO	487.008,21 C
-------------------------	---------------------

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 EVERTON DA COSTA LAGO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
 RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.363-04
 CONTADOR - CRC: 014968 / MA

28/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Processo: 849990

Fls: 1225

Ass: 

08:25:38

NIRE 21600081432 - 07/06/2018

Pag.: 0016

Receitas de Vendas	
Receita de Vendas	145.520,14
Deduções da Receita	
ICMS	(4.352,65)
SIMPLES	(6.548,42)
Despesas Administrativas	
Aluguel de imóveis	(6.600,00)
Energia Elétrica	(1.940,58)
Telefone e Internet	(3.477,60)
Água e Esgoto	(864,00)
Material de Consumo	(3.647,66)
Depreciação e Amortização	(9.974,25)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Despesas com Pessoal	
Salários, Ferias e outros ordenados	(30.800,00)
FGTS	(2.464,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.650,98

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que serviu de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua BENEDITO LEITE, 441 A
Bairro: CENTRO, CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, em 7 de junho de 2018
Nº da Inscrição: 21600081432

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 10:58 SOB Nº 20230544887.
PROTOCOLO: 230544887 DE 28/04/2023. NIRE: 31600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023



Processo: 342920

Fis: 1228

Ass: [Assinatura]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305803578 em 02/05/2023, protocolo 230564887. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600081432
CNPJ:	23429390000115
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO	
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA	MA014988

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 10:58 HOR N° 20230564887,
PROTOCOLO: 230564887 EM 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305803578. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
R. São Luís, 02/05/2023

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua BENEDITO LEITE , 441 A
Bairro: CENTRO , CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432
Exercício social encerrado em: 31/12/2023

Imperatriz, 01 de janeiro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0002

18:31:05

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua: BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
02/01/2023	00000248	00160	00275	328.680,50	VR QUE TRANSFERE N/DATA	
05/01/2023	00000084	00174	00118	550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA	
05/01/2023	00000149	00053	00118	2.402,18	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/01/2023	00000150	00253	00118	208,00	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/01/2023	00000120	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
15/01/2023	00000108	00177	00118	208,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/01/2023	00000072	00047	00118	629,14	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/01/2023	00000096	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/01/2023	00000132	00176	00118	155,74	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/01/2023	00000151	00256	00118	197,62	PG INSS CONF GUIA N / MES	
31/01/2023	00000001	00127	00125	15.881,29	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/01/2023	00000024	00125	00118	3.761,82	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
31/01/2023	00000036	00123	00088	12.710,12	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/01/2023	00000048	00118	00123	17.507,53	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/01/2023	00000060	00274	00047	629,14	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/01/2023	00000144	00179	00118	756,32	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/01/2023	00000152	00185	00053	2.804,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/01/2023	00000164	00053	00256	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/01/2023	00000176	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/01/2023	00000221	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/01/2023	00000233	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/01/2023	00000245	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				22	SUBTOTAL DO MÊS :	389.030,73

PROGSSO: 308920
RIS: 1230
Ass: [assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0003

18:31:05

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600061432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
				550,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA	
05/02/2023	00000085	00174	00118			
05/02/2023	00000188	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/02/2023	00000210	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/02/2023	00000121	00694	00118	550,00	PG Honorarios Contabels CONF RECIBO N / DATA	
15/02/2023	00000109	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/02/2023	00000013	00203	00118	410,20	PG ICMS CONF GUIA N / MES	
20/02/2023	00000073	00047	00118	629,14	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/02/2023	00000097	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/02/2023	00000133	00178	00118	147,72	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/02/2023	00000199	00258	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES	
28/02/2023	00000002	00127	00125	15.931,32	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
28/02/2023	00000025	00125	00118	7.732,14	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
28/02/2023	00000037	00123	00088	12.750,16	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
28/02/2023	00000049	00118	00123	12.852,98	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
28/02/2023	00000061	00274	00047	1.202,89	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
28/02/2023	00000153	00185	00053	2.604,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
28/02/2023	00000185	00053	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
28/02/2023	00000177	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
28/02/2023	00000222	00198	00033	481,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
28/02/2023	00000234	00198	00035	290,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
28/02/2023	00000246	00188	00218	338,18	VR DEPRECIACAO N / MES	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				21	SUBTOTAL DO MÊS :	59.979,90

Processo: 348920
Fls: 1231
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0004

18:31:06

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
		00174	00118	600,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/03/2023	0000086	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/03/2023	00000211	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/03/2023	00000122	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/03/2023	00000110	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/03/2023	00000014	00203	00118	510,45	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/03/2023	00000074	00047	00118	1.202,89	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/03/2023	00000098	00178	00118	85,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/03/2023	00000134	00176	00118	146,25	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/03/2023	00000200	00298	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/03/2023	00000003	00127	00125	16.121,45	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2023	00000026	00125	00118	7.714,97	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/03/2023	00000038	00123	00086	12.902,32	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2023	00000050	00118	00123	16.218,45	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/03/2023	00000062	00274	00047	1.209,74	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/03/2023	00000154	00185	00053	2.804,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/03/2023	00000166	00063	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/03/2023	00000178	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/03/2023	00000223	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2023	00000235	00188	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2023	00000247	00188	00218	336,16	VR DEPRECIACAO N / MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	64.449,87

Processo: 349920
Fis: 1232
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0005

18:31:06

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
05/04/2023	00000067	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA	
05/04/2023	00000190	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/04/2023	00000212	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/04/2023	00000123	00894	00118	600,00	PG Honorários Contábeis CONF RECIBO N / DATA	
15/04/2023	00000111	00177	00118	209,80	PG Telefonia e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/04/2023	00000015	00203	00118	514,65	PG ICMS CONF GUIA N / MES	
29/04/2023	00000075	00047	00118	1.209,74	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/04/2023	00000099	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/04/2023	00000135	00178	00118	139,81	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/04/2023	00000201	00258	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES	
30/04/2023	00000004	00127	00125	18.245,30	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/04/2023	00000027	00125	00118	8.745,34	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
30/04/2023	00000039	00123	00086	13.001,44	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/04/2023	00000051	00118	00123	18.314,65	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/04/2023	00000063	00274	00047	1.214,20	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
30/04/2023	00000155	00185	00053	2.804,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
30/04/2023	00000167	00053	00258	213,18	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
30/04/2023	00000179	00230	00253	208,32	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
30/04/2023	00000224	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/04/2023	00000236	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/04/2023	00000248	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				21	SUBTOTAL DO MÊS :	65.808,48

Processo: 84990
Fls: 1233
Ass: [assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0006

18:31:07

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
		00174	00118	600,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA	
05/05/2023	00000888	00053	00118	2.390,82	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/05/2023	00000213	00253	00118	208,32	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/05/2023	00000124	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
15/05/2023	00000112	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/05/2023	00000016	00203	00118	485,30	PG ICMS CONF GUIA N / MES	
20/05/2023	00000076	00047	00118	1.214,20	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/05/2023	00000100	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/05/2023	00000136	00176	00118	163,47	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/05/2023	00000202	00256	00118	213,18	PG INSS CONF GUIA N / MES	
31/05/2023	00000005	00127	00125	16.556,32	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/05/2023	00000026	00125	00118	10.836,34	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
31/05/2023	00000040	00123	00088	13.250,36	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/05/2023	00000052	00118	00123	16.314,65	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/05/2023	00000064	00274	00047	1.225,40	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/05/2023	00000145	00179	00118	810,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/05/2023	00000156	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/05/2023	00000168	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/05/2023	00000180	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/05/2023	00000225	00198	00033	461,52	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/05/2023	00000237	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/05/2023	00000250	00198	00218	338,18	VR DEPRECIACAO NMES	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				22	SUBTOTAL DO MÊS :	69.301,96

Processo: 94990
Fls: 1234
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0007

18:31:07

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
05/06/2023	00000088	00174	00118	600,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA	
05/06/2023	00000192	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/06/2023	00000214	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/06/2023	00000125	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
15/06/2023	00000113	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA	
20/06/2023	00000017	00203	00118	401,54	PG ICMS CONF GUIA N / MES	
20/06/2023	00000077	00047	00118	1.225,40	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA	
20/06/2023	00000101	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA	
20/06/2023	00000137	00178	00118	167,93	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA	
20/06/2023	00000203	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES	
30/06/2023	00000006	00127	00125	16.619,75	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/06/2023	00000028	00125	00118	11.365,71	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA	
30/06/2023	00000041	00123	00086	13.301,12	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/06/2023	00000053	00118	00123	16.932,66	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/06/2023	00000065	00274	00047	1.227,60	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
30/06/2023	00000157	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
30/06/2023	00000189	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
30/06/2023	00000181	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
30/06/2023	00000226	00196	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/06/2023	00000238	00188	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/06/2023	00000251	00188	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				21	SUBTOTAL DO MÊS :	69.766,15

Processo: 314980
Fls: 1235
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0006

18:31:07

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
	00000090	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/07/2023	00000193	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/07/2023	00000215	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/07/2023	00000126	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabéis CONF RECIBO N / DATA
15/07/2023	00000114	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/07/2023	00000018	00203	00118	250,45	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/07/2023	00000078	00047	00118	1.227,69	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/07/2023	00000102	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/07/2023	00000138	00176	00118	179,16	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/07/2023	00000204	00256	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/07/2023	00000007	00127	00125	16.768,74	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2023	00000030	00125	00118	10.480,20	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/07/2023	00000042	00123	00088	13.420,36	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2023	00000054	00118	00123	17.106,68	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/07/2023	00000066	00274	00047	1.233,05	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/07/2023	00000158	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/07/2023	00000170	00053	00256	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/07/2023	00000182	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/07/2023	00000227	00196	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2023	00000238	00196	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2023	00000252	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	69.176,68

Processo: 3612920
Fls: 1236
Ass: [assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0009

18:31:08

CNPJ 23.429.390/0001-15
Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290
NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/08/2023	00000091	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/08/2023	00000194	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/08/2023	00000216	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/08/2023	00000127	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/08/2023	00000115	00177	00118	205,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/08/2023	00000019	00203	00118	584,23	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/08/2023	00000079	00047	00118	1.233,05	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/08/2023	00000103	00178	00118	85,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/08/2023	00000139	00176	00118	156,85	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
25/08/2023	00000205	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/08/2023	00000008	00127	00125	16.870,06	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2023	00000031	00125	00118	10.564,64	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/08/2023	00000043	00123	00088	13.501,45	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2023	00000055	00118	00123	17.256,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/08/2023	00000067	00274	00047	1.236,70	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/08/2023	00000159	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/08/2023	00000171	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/08/2023	00000183	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/08/2023	00000228	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2023	00000240	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2023	00000251	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	69.887,85

Processo: 349920
Fls: 1237
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0010

18:31:08

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2023	00000092	00174	00118	600,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/09/2023	00000195	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/09/2023	00000217	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/09/2023	00000128	00894	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/09/2023	00000116	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/09/2023	00000020	00203	00118	325,87	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/09/2023	00000080	00047	00118	1.236,70	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/09/2023	00000104	00178	00118	85,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/09/2023	00000140	00176	00118	179,16	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/09/2023	00000208	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/09/2023	00000009	00127	00125	25.877,71	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/09/2023	00000032	00125	00118	12.879,13	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/09/2023	00000044	00123	00088	50.710,45	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/09/2023	00000056	00118	00123	17.341,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/09/2023	00000088	00274	00047	1.561,11	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/09/2023	00000160	00185	00053	2.840,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/09/2023	00000172	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/09/2023	00000184	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/09/2023	00000229	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/09/2023	00000241	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/09/2023	00000254	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		21		SUBTOTAL DO MÊS :	118.616,00

Processo: 249920
Fls: 1238
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0011

18:31:09

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/10/2023	00000093	00174	00118	600,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/10/2023	00000196	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/10/2023	00000218	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/10/2023	00000129	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/10/2023	00000117	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/10/2023	00000021	00203	00118	675,45	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/10/2023	00000081	00047	00118	1.561,11	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/10/2023	00000105	00178	00118	85,00	PG Agua e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/10/2023	00000141	00176	00118	191,00	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/10/2023	00000207	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/10/2023	00000010	00127	00125	25.991,25	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2023	00000033	00125	00118	12.184,75	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/10/2023	00000045	00123	00068	55.801,32	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/10/2023	00000057	00118	00123	17.441,69	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/10/2023	00000069	00274	00047	1.565,19	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/10/2023	00000148	00179	00118	910,23	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/10/2023	00000161	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/10/2023	00000173	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/10/2023	00000185	00230	00253	211,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/10/2023	00000230	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/10/2023	00000242	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/10/2023	00000255	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		22		SUBTOTAL DO MÊS :	124.826,34

Processo: 349930
Fis: 1239
Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18:31:09

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
	00000094	00174	00118	600,00	PG Aluguel de Imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/11/2023	00000197	00053	00118	2.423,56	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/11/2023	00000218	00253	00118	211,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/11/2023	00000130	00694	00118	600,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/11/2023	00000118	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/11/2023	00000022	00203	00118	569,35	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/11/2023	00000082	00047	00118	1.585,19	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/11/2023	00000106	00178	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/11/2023	00000142	00176	00118	180,32	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/11/2023	00000208	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
30/11/2023	00000011	00127	00125	26.196,74	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2023	00000034	00125	00118	13.516,42	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
30/11/2023	00000046	00123	00088	50.965,78	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/11/2023	00000058	00118	00123	21.086,73	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/11/2023	00000070	00274	00047	1.572,60	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/11/2023	00000147	00179	00118	1.023,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
30/11/2023	00000162	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/11/2023	00000174	00053	00258	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/11/2023	00000196	00230	00253	316,80	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/11/2023	00000231	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
30/11/2023	00000243	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/11/2023	00000256	00198	00216	336,18	VR DEPRECIACAO N/MES
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		22	SUBTOTAL DO MÊS :		125.286,53

Processo: 343930
 Fls: 1240
 Ass: [Assinatura]

25/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pág.: 0013

18:31:10

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

NIRE 21600061432 - 07/10/2015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/12/2023	00000095	00174	00118	600,00	PG Aluguel de imóveis CONF RECIBO N / DATA
05/12/2023	00000198	00053	00118	2.423,58	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/12/2023	00000220	00253	00118	316,80	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/12/2023	00000131	00694	00118	800,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
15/12/2023	00000119	00177	00118	209,80	PG Telefone e Internet CONF RECIBO N / DATA
20/12/2023	00000023	00203	00118	496,52	PG ICMS CONF GUIA N / MES
20/12/2023	00000083	00047	00118	1.572,80	PG SIMPLES NACIONAL N / DATA
20/12/2023	00000107	00176	00118	85,00	PG Água e Esgoto CONF RECIBO N / DATA
20/12/2023	00000143	00176	00118	169,80	PG Energia Elétrica CONF RECIBO N / DATA
20/12/2023	00000209	00258	00118	216,42	PG INSS CONF GUIA N / MES
31/12/2023	00000012	00127	00125	26.244,06	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2023	00000035	00125	00118	12.220,59	PG FORNECEDORES CONF RECIBO N / DATA
31/12/2023	00000047	00123	00068	51.003,65	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2023	00000059	00118	00123	24.736,67	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/12/2023	00000071	00274	00047	1.574,30	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/12/2023	00000148	00170	00118	325,32	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/12/2023	00000163	00185	00053	2.640,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/12/2023	00000175	00053	00256	216,42	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/12/2023	00000187	00230	00253	316,80	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/12/2023	00000232	00199	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2023	00000244	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2023	00000257	00198	00219	338,18	VR DEPRECIACAO N/ MES
31/12/2023	00000258	00609	00127	153.874,98	VR CUSTO DE MERCADORIAS N/EXERCICIO
31/12/2023	00000259	00276	00118	10.000,00	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO
31/12/2023	00000260	00203	00203	5.184,01	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00274	00274	15.452,01	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00609	00609	153.874,98	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00174	00174	7.100,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00176	00176	1.977,21	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00177	00177	2.517,60	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00178	00178	1.020,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00179	00179	3.825,77	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00198	00198	13.088,76	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00694	00694	7.100,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00185	00185	31.536,00	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00230	00230	2.734,08	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000260	00160	00160	245.410,42	Encerramento exercicio 2023
31/12/2023	00000261	00068	00160	313.316,53	Encerramento exercicio 2023
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		26		SUBTOTAL DO MÊS :	849.662,99
TOTAL LANÇAMENTOS :		261		TOTAL :	2.075.793,48

Processo: 342920
Fls: 1241
Ass: [assinatura]

25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua: BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:31:10

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0014

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

618.367,98 D

Disponibilidades

2.694,92 D

Caixa

Caixa

2.694,92 D

Contas a Receber

149.745,34 D

Clientes

Cliente Diversos

149.745,34 D

Estoque

465.927,72 D

Mercadorias para revenda

Mercadoria para Revenda

465.927,72 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

40.918,24 D

Imobilizado

40.918,24 D

Bens Tangíveis

Maquinas e Equipamentos

55.322,50 D

Móveis e Utensílios

35.223,81 D

Computadores e Periféricos

20.170,84 D

(-) Depreciação Acumulada

(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos

19.362,85 C

(-) Deprec. Móveis e Utensílios

26.231,06 C

(-) Deprec. Computadores e Periféricos

24.205,00 C

TOTAL DO ATIVO

659.286,22 D

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:31:11

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0015

Processo: 342920

Fls: 12/13

Ass: **PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

136.616,14 C

Fornecedores

132.085,04 C

Fornecedores

Fornecedores Diversos

132.085,04 C

Obrigações Tributárias

1.790,72 C

Impostos a Recolher

Simples Nacional

1.574,30 C

INSS a recolher

216,42 C

Obrigações Trabalhistas e Sociais

2.740,38 C

Folha de Pagamento

Salários a Pagar

2.423,58 C

FGTS a Recolher

316,80 C

PATRIMÔNIO LIQUIDO

522.670,08 C

Capital Social

95.400,00 C

Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

95.400,00 C

Lucro/Prejuízos Acumulados

427.270,08 C

Lucro/Prejuízos Acumulados

Lucro Apurado

67.908,11 C

Lucros Acumulados

469.361,97 C

(-)Lucro Distribuído

110.000,00 D

TOTAL DO PASSIVO

659.286,22 C

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014968 / MA

25/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:31:13

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág. 0016

Processo: 943920

Fis: 1244

Ass: [Assinatura]

Receitas de Vendas

Receita de Vendas	313.318,53
-------------------	------------

Deduções da Receita

ICMS	(5.184,01)
------	------------

SIMPLES	(15.452,01)
---------	-------------

Custos dos Insumos

Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços	(153.874,98)
--	--------------

Despesas Administrativas

Aluguel de imóveis	(7.100,00)
--------------------	------------

Energia Elétrica	(1.977,21)
------------------	------------

Telefone e Internet	(2.517,60)
---------------------	------------

Água e Esgoto	(1.020,00)
---------------	------------

Material de Consumo	(3.825,77)
---------------------	------------

Depreciação e Amortização	(13.088,76)
---------------------------	-------------

Honorários Contábeis	(7.100,00)
----------------------	------------

Despesas com Pessoal

Salários, Ferias e outros ordenados	(31.536,00)
-------------------------------------	-------------

FGTS	(2.734,08)
------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.908,11
------------------------	-----------

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua BENEDITO LEITE , 441 A
Bairro: CENTRO , CEP: 85903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOLISA
RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 751.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:21:05

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0001

Processo: 319920

Fis: 1247

Ass: 

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	618.367,98 D
------------------	--------------

Disponibilidades	2.694,92 D
------------------	------------

Caixa

Caixa	2.694,92 D
-------	------------

Contas a Receber	149.745,34 D
------------------	--------------

Clientes

Cliente Diversos	149.745,34 D
------------------	--------------

Estoque	465.927,72 D
---------	--------------

Mercadorias para revenda

Mercadoria para Revenda	465.927,72 D
-------------------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.918,24 D
----------------------	-------------

Imobilizado	40.918,24 D
-------------	-------------

Bens Tangíveis

Maquinas e Equipamentos	55.322,50 D
-------------------------	-------------

Móveis e Utensílios	35.223,81 D
---------------------	-------------

Computadores e Periféricos	20.170,84 D
----------------------------	-------------

(-) Depreciação Acumulada

(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	19.362,85 C
--	-------------

(-) Deprec. Móveis e Utensílios	26.231,06 C
---------------------------------	-------------

(-) Deprec. Computadores e Periféricos	24.205,00 C
--	-------------

TOTAL DO ATIVO	659.286,22 D
-----------------------	---------------------

25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:21:06

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0003

Processo: 3129910

Fls: 1248

Ass: [assinatura]

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		136.616,14 C
Fornecedores	132.085,04 C	
Fornecedores		
Fornecedores Diversos	132.085,04 C	
Obrigações Tributárias	1.790,72 C	
Impostos a Recolher		
Simples Nacional	1.574,30 C	
INSS a recolher	216,42 C	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.740,38 C	
Folha de Pagamento		
Salários a Pagar	2.423,58 C	
FGTS a Recolher	316,80 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		522.670,08 C
Capital Social	95.400,00 C	
Capital Social Subscrito		
Capital Social Subscrito	95.400,00 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados	427.270,08 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados		
Lucro Apurado	67.908,11 C	
Lucros Acumulados	469.361,97 C	
(-) Lucro Distribuído	110.000,00 D	
TOTAL DO PASSIVO		659.286,22 C

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

EVERTON DA COSTA LAGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA

25/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE, 441 A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

Processo: 342990

Fls: 1249

Ass: 

18:25:04

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0001

Receitas de Vendas

Receita de Vendas	313.318,53
-------------------	------------

Deduções da Receita

ICMS	(5.184,01)
------	------------

SIMPLES	(15.452,01)
---------	-------------

Custos dos Insumos

Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços	(153.874,98)
--	--------------

Despesas Administrativas

Aluguel de imóveis	(7.100,00)
--------------------	------------

Energia Elétrica	(1.977,21)
------------------	------------

Telefone e Internet	(2.517,60)
---------------------	------------

Água e Esgoto	(1.020,00)
---------------	------------

Material de Consumo	(3.825,77)
---------------------	------------

Depreciação e Amortização	(13.088,76)
---------------------------	-------------

Honorarios Contabeis	(7.100,00)
----------------------	------------

Despesas com Pessoal

Salários, Ferias e outros ordenados	(31.536,00)
-------------------------------------	-------------

FGTS	(2.734,08)
------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

	67.908,11
--	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA / Masternaq Softwares.

25/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18:27:35

CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 618.367,98	
Passivo Circ.	R\$ 136.616,14	= 4,53

A empresa possui R\$ 4,53 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 152.440,26	
Passivo Circulante	R\$ 136.616,14	= 1,12

A empresa possui R\$ 1,12 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 618.367,98	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 136.616,14	= 4,53

A empresa possui R\$ 4,53 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

25/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

18:27:36

CNPJ 23.429.390/0001-15

Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo	R\$ 659.286,22	= 4,83
Passivo Circulante (+)	R\$ 136.616,14	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 4,83 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida



Declaramos que as demonstrações acima correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014988 / MA
Rua TRES, 16 ALICE VIEIRA, João Lisboa MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 23.429.390/0001-15

Endereço: Rua BENEDITO LEITE, 441A, Bairro: CENTRO, Cidade: Imperatriz-Ma, Cep: 65.903-290

NIRE: 2160081432 – Data: 07/10/2015

**Nota 1 – Contexto Operacional**

A LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, sediada na Rua BENEDITO LEITE, 441A, Bairro: CENTRO, Cidade: Imperatriz-Ma, Cep: 65.903-290, tem como atividades 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e está em plena atividade desde 07/10/2015.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 – Modelo contábil para Micro empresas e Empresa de pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 – Práticas Contábeis**3.1 – Disponibilidades**

Trata-se de saldos provindos dos recebimentos de clientes e prestação de serviços recebidas demonstradas pelo valor original e recursos próprio de sócios , atualizado até a fata do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 – Clientes Diversos

A referida Conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de valores a receber de vendas a prazo que ficaram para receber no exercício seguinte.

3.3 – Mercadorias para Revenda:

Saldo em Estoque referente as compras no exercício e a movimentação de custo de mercadorias ocorridas.

3.4 – Imobilizado

Bens adquiridos no decorrer dos anos até a data final do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021, Bens entre eles maquinas e equipamentos diversos, moveis e utensílios e as Computadores e periféricos seguidas das depreciações correspondente a cada um.



3.5 – Fornecedores

Valores referente a compras a prazo com vencimentos para o exercício seguinte.

3.6 – Impostos a Pagar

Simplex nacional provisões de impostos a serem pagos no exercício seguinte .

Nota 4 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.

A empresa não possui ações trabalhista em andamento movidas por ex-empregados.

Nota 5 – Eventos subsequentes

As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especificações e natureza das operações realizadas , bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2023

LAGO E COMERCIO SERV LTDA

EVERTOND DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF. 781.273.353-04
CONTADORA – CRC: 14.988-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406349765 em 06/05/2024, protocolo 240565860. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600081432
CNPJ:	23429390000115
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO	
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA	MA014988

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:29 SOB Nº 20240565860.
PROTOCOLO: 240565860 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406349765. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

CNPJ.:23.429.390/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.5650787

Processo: 342920

Fis: 1256

Ass: 

ATIVO		
<i>CIRCULANTE</i>		718.278,53
DISPONIVEL	64.774,88	
CONTAS A RECEBER	244.643,92	
ESTOQUE	408.859,73	
<i>PERMANENTE</i>		131.917,04
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.170,84	
MOVEIS E UTENSILIOS	56.586,33	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.322,50	
VEICULOS	80.708,80	
DEPRECIACOES	(80.871,43)	
TOTAL DO ATIVO		850.195,57
PASSIVO		
<i>CIRCULANTE</i>		118.936,35
DUPLICATAS A PAGAR	82.441,47	
TRIBUTOS A RECOLHER	36.494,88	
<i>PATRIMÔNIO LIQUIDO</i>		731.259,22
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
RESERVA DE LUCROS	531.259,22	
TOTAL DO PASSIVO		850.195,57

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL QUE SOMA NO ATIVO E IGUALMENTE NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$850.195,57 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

IMPERATRIZ - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RESP: EVERTON DA COSTA LAGO

ANA RITA B DE SOUSA
CONTADORA - CRC 14.317

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA., COM SEDE À RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO
IMPERATRIZ - MA., CEP 65.903-290
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 216.0008143-2

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024

CNPJ.:23.429.390/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.5650787



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	556.582,56
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	556.582,56
CUSTOS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(322.988,63)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	233.493,93
DESPESES OPERACIONAIS	(129.504,79)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	103.989,14

IMPERATRIZ - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RESP: EVERTON DA COSTA LAGO

ANA RITA B DE SOUSA
CONTADORA - CRC 14.317

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA., COM SEDE À RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO
IMPERATRIZ - MA., CEP 65.903-290
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 216.0008143-2

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DE INDICE ECONOMICO-FINANCEIRO - 2024**

CNPJ.:23.429.390/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.5650787



Índice de Liquidez Geral (LG)
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{718.278,53}{118.936,35} = 6,04$$

Índice de Solvência Geral (SG)
Ativo Total

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{850.195,57}{118.936,35} = 7,15$$

Índice de Liquidez Corrente (LC)
Ativo Circulante

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{718.278,53}{118.936,35} = 6,04$$

Imperatriz – MA 31 de Dezembro de 2024

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ANA RITA B DE SOUSA
CONTADORA CRC – MA 14.317

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA., COM SEDE À RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO
 IMPERATRIZ - MA., CEP 65.903-290
 REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 216.0008143-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 441, LETRA A, CENTRO,
Imperatriz MA - CEP:65.903-290



NIRE: 216.0008143-2- Data: 07/06/2018

Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA., sediada à Rua Benedito Leite, nº 441, Letra A, Centro, Imperatriz -Ma., CEP 65.903-290, tem como atividades 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática, 3299-0/02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4924-8/00 - Transporte escolar, 5811-5/00 - Edição de livros, 5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8219-9/01 - Fotocópias, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente e e está em plena atividade desde 07/10/2015.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa Comercial LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com a ITG 1000 – Modelo contábil para Micro empresas e Empresa de pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidades

Trata-se de saldos providos dos recebimentos de clientes e prestação de serviços recebidas demonstradas pelo valor original, providos de recebimentos de clientes e recursos próprio de sócios ocorridos no período, atualizado até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 – Contas a Receber

A referida Conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de valores a receber de vendas a prazo que ficaram para receber no exercício seguinte.

3.3 – Estoque:

Saldo em Estoque referente as compras no exercício e a movimentação de custo de mercadorias ocorridas.

3.4 – Permanente

Bens adquiridos no decorrer dos anos até a data final do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2024, Bens entre eles maquinas e equipamentos diversos, moveis e utensílios e computadores e periféricos aquisições no final do exercício.

3.5 – Duplicatas a Pagar

Valores referente a compras a prazo com vencimentos para o exercício seguinte.

3.6 – Tributos a Recolher

Simples nacional e outras provisões de impostos a serem pagos no exercício seguinte.

Nota 4 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. A empresa não possui ações trabalhista em andamento movidas por ex-empregados.

Nota 5 – Eventos subsequentes

As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especificações e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Imperatriz -Ma., 31 de dezembro de 2024

EVERTON DA COSTA LAGO
CPF 020.833.273-14
SÓCIO ADMINISTRADOR
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANA RITA B DE SOUSA
CPF 918.602.023-49
CONTADORA
CRC 14317/MA



DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)



Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **EVERTON DA COSTA LAGO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 020.833.273-14, sócio administrador da empresa **LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.429.390/0001-15, com sede à Rua Benedito Leite, nº441, Letra A, Centro, Imperatriz -MA., CEP. 65.903-290, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **ANA RITA BARBOSA DE SOUSA**, Brasileira, viúva, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 918.602.023-49, e no CRC sob o nº 14317/O-7, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2024

EVERTON DA COSTA LAGO
CPF: 020.833.273-14
Cargo: Sócio Administrador

ANA RITA BARBOSA DE SOUSA
CPF: 918.602.023-49
Cargo: Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
91860202349	ANA RITA BARBOSA DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2025 09:55 SOB N° 20250699052.
PROTOCOLO: 250699052 DE 04/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509123130. CNPJ DA SEDE: 23429390000115.
NIRE: 21600081432. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2025.
LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO
JURÍDICA
PE 010/2025**

INFORMÁTICA

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA**

CNPJ: 53.571.459/0001-01



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA. GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de RIO FORMOSO, **MATERIAIS DE ELETRODOMESTICO E INFORMÁTICA**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Rio Formoso/PE, 19 de julho de 2024

CHRISTIANE KARLA DA SILVA
Diretora Departamento de Compras
Município Rio Formoso



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o N° 53.571.459/0001-01, está fornecendo ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI, **Material de Permanente e moveis**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Jucati, 25 de outubro de 2024

Eclesio da Silva Dantas

Eclesio da Silva Dantas
Assessor Especial do Secretário

Eclesio Dantas
Setor de Compras



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA. GARANHUNS/PE - CEP 55293-000 inscrita no CNPJ sob o Nº 53.571.459/0001-01, está fornecendo a Prefeitura Municipal de JUCATI, **Material de Permanente e moveis**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Jucati, 25 de outubro de 2024.

Eclesio da Silva Dantas
Eclesio da Silva Dantas
Assessor Especial do Secretário

*Eclesio Dantas
Secretário de Compras*

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 183 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - S/N - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 2624 1053 5714 5900 0101 5500 2000 0001 8311 2520 5275
Nº. 183 SÉRIE 2	FL. 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Processo de Autorização(Data e Hora) 126240101258106	25/10/2024 11:08:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUCATI		CNPJ/CPF 35.450.790/0001-91	DATA DA EMISSÃO 25/10/2024
ENDEREÇO R RUI BARBOSA		S/N	NULL	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55398000
MUNICÍPIO JUCATI		FONE / FAX		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		44.800,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 77	PESO BRUTO 77,00	PESO LÍQUIDO 77,00		

Code	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	UND	QTD	V. URL	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1507	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	94031000	000	5102	UN	5	990,00	4.950,00	4.950,00	1.014,75	0,00	20,50	0,00
5373	MESA DE TRABALHO	94029900	000	5102	UN	12	490,00	5.880,00	5.880,00	1.205,40	0,00	20,50	0,00
3456	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/ BRAÇO	94021000	000	5102	UN	21	420,00	8.820,00	8.820,00	1.896,10	0,00	20,50	0,00
3078	MESA DE REUNIAO 8 CADEIRAS	94033000	000	5102	UN	2	2.150,00	4.300,00	4.300,00	881,50	0,00	20,50	0,00
145	CADEIRA FIXA P/ESCRI. ESTOFADA PRETA	94031000	000	5102	UN	10	240,00	2.400,00	2.400,00	492,00	0,00	20,50	0,00
3702	ESTANTE EM AÇO 6 BANDEJAS (40CM) CINZA	94031000	000	5102	UN	18	450,00	8.100,00	8.100,00	1.660,50	0,00	20,50	0,00
3251	ARMARIO DE AÇO	94031000	000	5102	UN	9	1.150,00	10.350,00	10.350,00	2.121,75	0,00	20,50	0,00
FIN DOS PRODUTOS													

Processo: 249990
Fis: 1266
Ass: 

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 0007-1 CONTA: 275030-8	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

RECEBEMOS DE ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 185 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO - SN - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE - 55293000

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 185
SÉRIE 2
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1053 5714 5900 0101 5500 2000 0001 8511 3711 6668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240101282577	25/10/2024 11:57:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115028510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI	CNPJ/CPF 10.635.804/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/10/2024
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 114 NULL	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55398000
MUNICÍPIO JUCATI	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2024	HORA DE SAÍDA 11:57	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 29.324,00	VALOR DO ICMS 6.011,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.324,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29.324,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 66	PESO BRUTO 66,00	PESO LÍQUIDO 66,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7647	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE	94021000	000	5102	UN	11	390,00	4.290,00	4.290,00	879,45	0,00	20,50	0,00
7646	CADEIRA EXECUTIVA ESCRITORIO	94021000	000	5102	UN	24	180,00	4.320,00	4.320,00	885,60	0,00	20,50	0,00
3251	ARMARIO DE AÇO	94031000	000	5102	UN	8	880,00	7.040,00	7.040,00	1.443,20	0,00	20,50	0,00
7645	MESA 2 GAVETAS	94033000	000	5102	UN	10	406,00	4.090,00	4.090,00	838,45	0,00	20,50	0,00
3702	ESTANTE EM AÇO 6 BANDEJAS (4DCM) CINZA	94031000	000	5102	UN	6	409,00	2.454,00	2.454,00	503,07	0,00	20,50	0,00
7644	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO	85166000	000	5102	UN	2	790,00	1.580,00	1.580,00	323,00	0,00	20,50	0,00
3540	MESA C/ 4 CADEIRAS	94033000	000	5102	UN	2	1.290,00	2.580,00	2.580,00	526,90	0,00	20,50	0,00
4026	MESA GINECOLÓGICA DE EXAME	94029090	000	5102	UN	3	990,00	2.970,00	2.970,00	608,85	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Processo: 742990
Fis: 1267
Ass: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 275039-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins de comprovação do fornecimento de material, que a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rod. BR 423, nº s/n, CEP: 55.293-000, Lot. Planalto do Quilombo Quadra 06 Lote R, Dom Thiago Postma na cidade de GARANHUS-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para a Prefeitura MUNICIPAL DE CALUMBI, os materiais com as características abaixo discriminadas, e, não tendo nada que a desabone.

1. DADOS GERAIS DO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI;

- Prazo de Execução do fornecimento: janeiro de 2025.
- Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI-PE;
- CNPJ: 10.279.107/0001-74;
- Endereço: Pátio Ver. Silvino Cordeiro de Siqueira, S/N - Calumbi-PE

2. EMPRESA CONTRATADA

- Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**;
- CNPJ: 53.571.459/0001-01;
- Endereço: Rod. BR 423, nº s/n, CEP: 55.293-000, Lot. Planalto do Quilombo Quadra 06 Lote R, Dom Thiago Postma, GARANHUS-PE.

3. ITENS FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	Valor UN R\$	Valor Total R\$
01	<p>CJA04</p> <p>Conjunto INFANTO JUVENIL CJA 04 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) Recomendável para Crianças Aproximada : 05 a 06 anos</p> <p>Recomendável para Crianças com Altura de 1,33 a 1,59M</p> <p>Descrição:</p> <p>Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes</p> <p>Medidas: Altura - 0,67 CM Largura - 0,60 CM Comprimento 0,45 CM</p> <p>Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes</p> <p>Medidas: Altura - 0,73cm Altura Assento - 0,38cm Na Cor Vermelha</p>	CONJUNTO	15	R\$ 580,00	8.700,00

02	CJA06	CONJUNTO	85	R\$ 620,00	R\$ 52.700,00
	<p>Conjunto ADULTO CJA 06 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) Recomendável para Crianças Aproximada : 12+ ANOS Recomendável para Crianças com Altura de 1,59 A 1,88M</p> <p>Descrição:</p> <p>Mesa Escolar com Tampo em Polipropileno e Porta Livros em Polipropileno. Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo Polipropileno 18mm Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,74 Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm</p> <p>Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,86cm Altura Assento - 0,45cm Cor Azul</p>				

CALUMBI-PE, 13 de fevereiro de 2025

ERIVALDO
JOSE DA
SILVA: 13365214
810

Assinado de forma
digital por
ERIVALDO JOSE
DA
SILVA: 13365214810

ERIVALDO JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO-PE
Secretaria de Saúde



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo: 342590
Fls: 1270
Ass: [Signature]

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova que ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, estabelecido na Rodovia BR 423, S/N – Dom Thiago Postma – Garanhuns – PE, prestou de forma satisfatória o serviço de fornecimento de itens de material permanente, de forma célere, profissional e com bastante zelo.

Registramos ainda, que cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Garanhuns, 13 de junho de 2024.

Atenciosamente,

José Genailson Batista Bezerra
Secretário de Saúde
Portaria Nº 038/2022

JOSÉ GENAILSON BATISTA BEZERRA
Secretário de Saúde
Portaria 038/2022



Recebemos de ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.000.032
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
2624 0653 5714 5900 0101 5500 2000 0000 3210 0001 0368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Nº 000.000.032
SÉRIE 002
FOLHA 1/2

RODOVIA BR 423, S/N - DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS
- PE - CEP: 55293-000
Fone: (87)9746-5059
www.ideiasistemas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240049304427 03/06/2024 13:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1150285-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇAO		CNPJ / CPF 10.872.937/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/06/2024
ENDEREÇO R MARIA ANDRADE, 63		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55240-000
MUNICÍPIO POCAO	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:11:43

TIPO DE FATURA	Número: 2031 - Valor Original: R\$ 20.430,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 20.430,00
----------------	--

DUPLICATAS

Número: 001	Vencimento: 03/07/2024	Valor: R\$ 20.430,00
-------------	------------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.120,00	VALOR DO ICMS 2.894,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 6.251,39 (30,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPT
23110	BORÓ Val Aprox Tributos: 697,25 (29,42%)	94033000	000	5102	UN	3,00	790,00	0,00	2.370,00	2.370,00	485,85	0,00	20,50 0,00
9253	ARMÁRIO VITRINE Val Aprox Tributos: 179,52 (29,42%)	94031000	000	5102	UN	1,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	264,45	0,00	20,50 0,00
18940	ARMÁRIO DE AÇO Val Aprox Tributos: 876,72 (29,42%)	94033000	060	5405	UN	2,00	1.490,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18451	ARQUIVO AÇO Val Aprox Tributos: 408,94 (29,42%)	94031000	000	5102	UN	1,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	284,95	0,00	20,50 0,00
22261	CADEIRA ACOLCHOADAS Val Aprox Tributos: 608,99 (29,42%)	94018000	060	5405	UN	3,00	690,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21603	CADEIRA Val Aprox Tributos: 370,69 (29,42%)	94017100	060	5405	UN	3,00	420,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22252	BALANCA Val Aprox Tributos: 647,74 (32,55%)	84231000	000	5102	UN	1,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	407,95	0,00	20,50 0,00
40010	BALANCA INFANTIL Val Aprox Tributos: 322,24 (32,55%)	84231000	000	5102	UN	1,00	990,00	0,00	990,00	990,00	202,95	0,00	20,50 0,00
27885	MACA GINECOLÓGICA Val Aprox Tributos: 576,63 (34,12%)	94029090	000	5102	UN	1,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	346,43	0,00	20,50 0,00
5552	ESCADA 2 DEGRÁUS Val Aprox Tributos: 58,95 (34,12%)	94029090	000	5102	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	290,00	59,45	0,00	20,50 0,00
20145	VENTILADOR DE PAREDE Val Aprox Tributos: 323,16 (27,45%)	84145990	000	5102	UN	3,00	390,00	0,00	1.170,00	1.170,00	239,65	0,00	20,50 0,00
21249	SUPORTE DE SORO Val Aprox Tributos: 942,46 (32,96%)	64182900	000	5102	UN	6,00	490,00	0,00	2.940,00	2.940,00	602,70	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDI: 2692962CA004C7028317CE87965F15C8
Imposto aproximado: 6251,39

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO ADM Nº 048/2024/PMS
DISPENSA Nº 048/024
CONTRATO ADM Nº 048/2024/PMS

Processo: 242820
Fls: 1231
Ass: [Assinatura]

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

RODOVIA BR 423, S/N - DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS
 - PE - CEP: 55293-000
 Fone: (87)9746-5059
 www.ideiasistemas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
N° 000.000.032
SÉRIE 002
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2624 0653 5714 5900 0101 5500 2000 0000 3210 0001 0368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240049304427 03/06/2024 13:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1150285-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ
 53.571.459/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

CONTRATO:
 PREGÃO:
 EMPENHO:
 ORDEM DE FORNECIMENTO:
 UNIDADE DE DESTINO:
 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CC:

Processo: 343920
 Fis: 1232
 Ass: [Assinatura]

Recebemos de ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.033 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA RODOVIA BR 423, S/N - DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-000 Fone: (87)9746-5059 www.ideiasistemas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2624 0653 5714 5900 0101 5500 2000 0000 3310 0001 0373
	Nº 000.000.033 SÉRIE 002 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240049304945 03/06/2024 13:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1150285-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 53.571.459/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO		10.872.937/0001-00	03/06/2024
ENDEREÇO R MARIA ANDRADE, 63	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55240-000	DATA DA SAÍDA 03/06/2024
MUNICÍPIO POCAO	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:15:32

DADOS DA FATURA	Número: 2032 - Valor Original: R\$ 1.390,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.390,00
------------------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 03/07/2024	
Valor : R\$ 1.390,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.390,00	VALOR DO ICMS 284,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 501,37 (36,07%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM-OR	QTD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11008	FUCLÃO 3 BOCAS Val Aprox Tributos: 501,37 (36,07%)	75211100	000	5102	UN	1,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	284,95	0,00	20,50	0,00

PROCESSO: 94990
 FIS: 1233
 ASS: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD3-3692B62CA064C7028317CE87965F15C8 Imposto aproximado: 501,37 PROCESSO ADM Nº 048/2024/FMS DISPENSA Nº 048/024 CONTRATO ADM Nº 048/2024/FMS BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 275030-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

RODOVIA BR 423, S/N - DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS
 - PE - CEP: 55293-000
 Fone: (87)9746-5059
 www.ideiasistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.033
SÉRIE 002
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2624 0653 5714 5900 0101 5500 2000 0000 3310 0001 0373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240049304945 03/06/2024 13:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1150285-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 53.571.459/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	------	------	-------	-----	-------------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

CONTRATO:
 PREGÃO:
 EMPENHO:
 ORDEM DE FORNECIMENTO:
 UNIDADE DE DESTINO:

BANCO DO BRASIL AO/0067-1 C/C

Processo: 849920
 Fls: 1234
 Ass: [Assinatura]

TOMATE

Processo: 842930

Fis: 1275

Ass: [Assinatura]

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PROJETOR MULTIMÍDIA HD

MPR-2008

Sumário



Atenção.....	3
Precauções de segurança.....	4
Controle remoto	6
Energia	7
Ligar/Desligar.....	8
Instalação.....	9
Especificações.....	11
Solução de problemas.....	12
Cláusula de garantia.....	16

Atenção



Atenção:

Favor guardar o modelo e número de série do projetor em caso de perda.
Favor checar cuidadosamente todos os acessórios antes de descartar a caixa.

Modelo Número:
Serie Número:

Antes de usar esse projetor, favor leia este manual atentamente.

Atenção:



LED de alto brilho!

Evite olhar fixamente ou diretamente para a luz, especialmente crianças.

Alta tensão interna.
Não abra, exceto a técnicos autorizados.



Estas indicações contém instruções de operações importantes.



Indica que há uma tensão perigosa no interior que pode causar choque.

ATENÇÃO:

Esse é um produto classe-A, o projetor pode causar interferência de rádio

A bateria do controle remoto deve ser inserida corretamente.

Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças.

Caso não utilize o controle retire as pilhas do controle.

Precauções de Segurança

Processo: 309920

Fis: 1278

Ass: [Assinatura]

Aviso:

Ao utilizar este projetor, leia atentamente este manual.

Siga as instruções

1. Manual

Antes de usar este projetor leia o manual completo com cuidado e opere de acordo com as instruções.

2. Limpeza

Quando limpar o projetor, desconecte o cabo de energia. Use um pano limpo macio, não usar nenhum detergente ou produto químico.

3. Acessórios

Utilize o nosso acessório recomendado.

4. Ambiente

Não coloque o projetor em ambiente úmido

5. Instalação e reparo

Por favor colocar o projetor sob um apoio estável.

6. Ventilação

A ventilação do projetor é essencial para um bom funcionamento do equipamento. Por isso mantenha-o sempre limpo e protegido. Evite instalar em locais com muita poeira. Limpe as saídas e entradas de ar com um pano seco.

7. Alimentação

Favor ligar o projetor somente na tensão específica (220V ou 110V).

8. Aterramento

Este equipamento tem o circuito aterrado conforme às normas regulamentadoras de padrão internacional.

Não retire o pino terra do plug, caso contrário, poderá ocorrer danos ao equipamento, assim como a respectiva perda da garantia.

9. Proteção do cabo de energia

Favor confirme que o cabo está em perfeito estado quando conectar no projetor.

10. Relâmpagos e Trovão

Se a sua rede de energia não estiver protegida contra relâmpagos e trovões, evite utilizá-lo em dias como esses.

11. Manutenção

A manutenção desse equipamento só poderá ser realizado por técnicos profissionais autorizados.

Precauções de Segurança



12. Calor

Evite instalar o projetor próximo à dispositivos que geram aquecimento. Faça isso e garantirá a vida útil do projetor.

13. Não deixe o projetor exposta à luz do sol, pois isso irá gerar um maior aquecimento e eventuais danos ao projetor.

14. Não exponha o Projetor em ambientes abaixo de 0°C ou maior que 36°C.

15. Não obstrua as entradas e saídas de ventilação.

16. Se a temperatura interior do projetor ficar muito quente, a máquina pode desligar automaticamente. Isso é devido ao sistema de proteção contra o calor.

17. Não deixe a lente descoberta quando o equipamento estiver inoperante. Proteja-a com a proteção fornecida.

18. **Não desconecte o cabo de alimentação após o desligamento do projetor, aguarde 5 (cinco) minutos para que ele realize o desligamento total de todos os componentes de resfriamento do projetor.**

19. As ventoinhas são ajustadas de acordo com a temperatura, isso é controlado pelo sistema. Quando o projetor estiver em funcionamento, as ventoinhas podem estar lentas ou rápidas, o som emitido por elas podem ficar diferentes. Isso é normal.

20. Não desconecte o cabo de alimentação de energia até que seja realizado todo o desligamento das ventoinhas, esse processo exigirá apenas alguns minutos. Isso é necessário para que seja realizado o resfriamento do equipamento.

21. Administre intervalos de 30 (trinta) minutos para cada 4 (quatro) horas de operação ininterrupta do projetor.

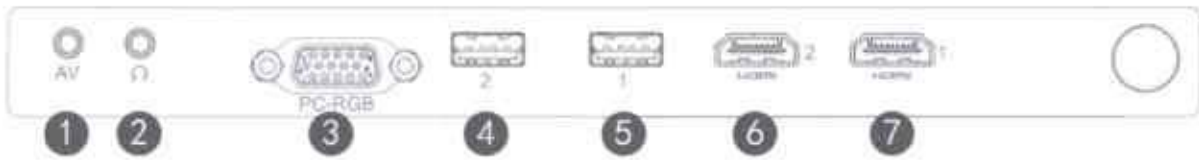
Dica: Limpe os filtros de ar e saídas de ventilação com um aspirador de pó. Isso será mais rápido e mais eficiente

Nota importante ao usuário:

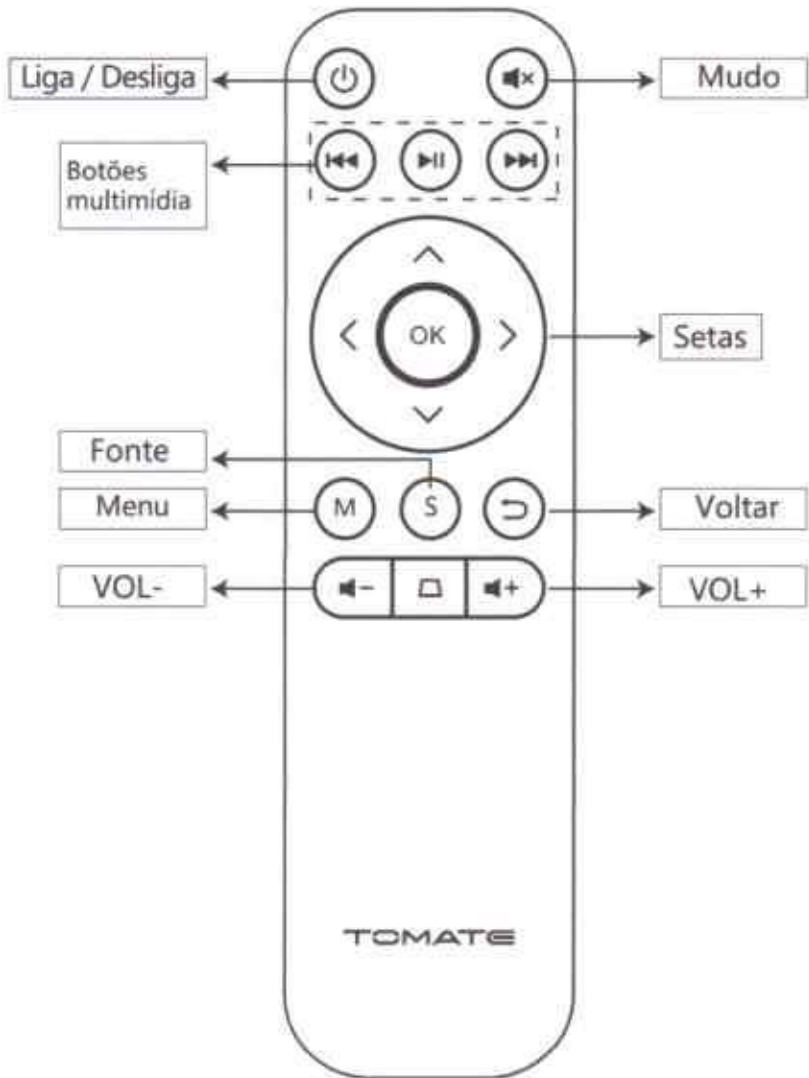
Este equipamento muito embora seja de excelente qualidade, não deve ser utilizado como televisor, ou seja, não utilize por longos períodos. Administre intervalos para descansos, fazendo com que ele refrigere e não fique com superaquecimento. De preferência, não o utilize por mais de quatro horas consecutivas.

Controle remoto

Processo: 309920
 Fls: 1280
 Ass: [Assinatura]




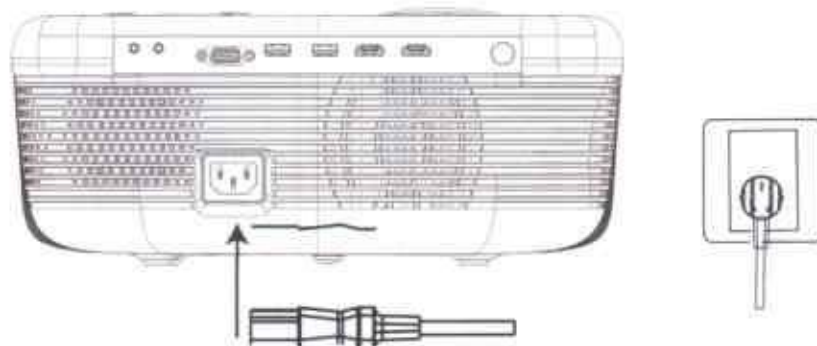
1	AV	Entrada de áudio e vídeo
2	🔊	Saída de áudio 3.56mm / fone de ouvido
3	PC-RGB	Entrada VGA
4 5	1, 2	Interface multimídia
6 7	HDMI1, HDMI2	Entrada HDMI



Energia



- 1: Conecte o cabo de energia na tomada.
- 2: Pressione o botão "  " no projetor ou no controle remoto.



Ajuste de foco

1. Configuração de distância focal

Quando o projetor iniciar, coloque-o a 2,0-4,0m de distância da tela de projeção, gire o botão de ajuste de foco para girar a lente e ajustar a nitidez da imagem.



2. Configurações da correção

1) Pressione a tecla menu "M" para entrar no menu "Imagem" e selecione "Ajuste do trapézio 4D".

2) Selecione o menu correspondente: "Trapézio lateral" e "Trapézio quadrado" e ajuste a tela ao quadrado de acordo com as etapas da interface.

Ligar / Desligar



Para a primeira instalação, favor ler o capítulo de Instalação do projetor. Apoie o projetor e siga as orientações

Ligar

1. Coloque duas pilhas de tamanho AA no controle antes de usar.

2. Pressione o interruptor na parte traseira, então a luz vermelha irá acender.



3. Pressione o botão de energia no controle remoto ou no painel, e a luz irá ficar verde.



4. A lâmpada vai se ascender 2 segundos depois, quando a imagem for projetada na tela a máquina está funcionando normalmente.

5. Um projetor novo pode aparentar problemas como imagem distorcida ou com distorção trapezoidal, favor ler o capítulo "Ajuste de imagem".

6. Se a imagem ainda estiver distorcida, continue ajustando os parâmetros de configuração de sistema até obter uma imagem limpa.

Desligar

1. Pressione o botão de energia quando o projetor estiver em uso, isso fará que ele entre em modo de repouso



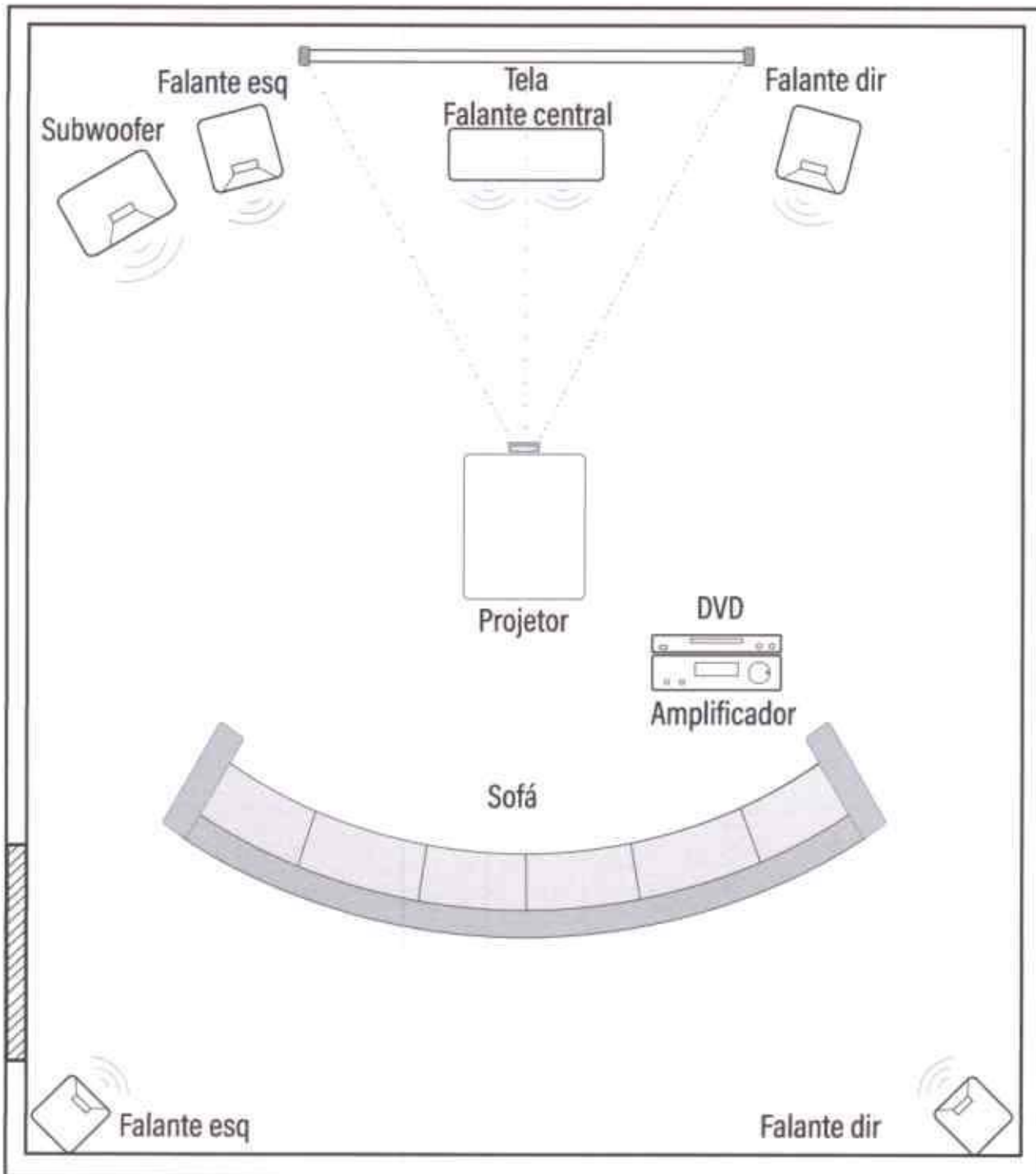
2. Quando o projetor passar para o modo repouso, a luz verde ficará vermelha

Instalação

Processo: 316292
Fls: 1283
Ass: [assinatura]

Configuração completa

Favor instalar de acordo com as referências abaixo.



Para obter uma melhor qualidade de imagem, não exponha o projetor à luz do sol ou qualquer fonte intensa de Luz, feche as cortinas se for usar o projetor durante o dia

Instalação



Configuração padrão (projeção frontal)

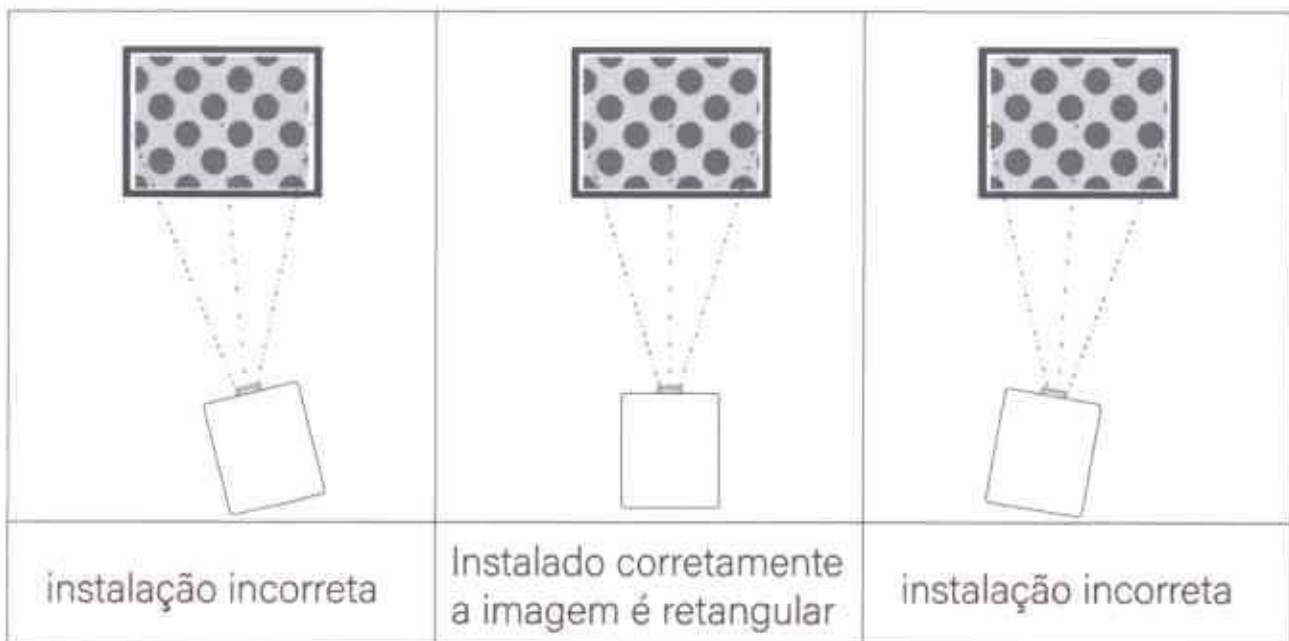
Favor tire referência pela tabela abaixo, instale o projetor em uma distância de acordo com o tamanho da tela. Favor manter o projetor sobre um apoio estável, tomando cuidado para não bloquear as aberturas de ventilação (pelo menos um espaço de 30 cm por todos os lados)

Tamanho da tela	Distância da projeção (m)
60"	1.7~1.9
72"	2.1~2.3
84"	2.4~2.8
180"	5.2~5.5

Os dados podem conter 3% de erro, devido ao tamanho da imagem de acordo com o projetor e tela. Se a distância for inferior a 2m ou superior a 5m, a imagem pode ficar distorcida.

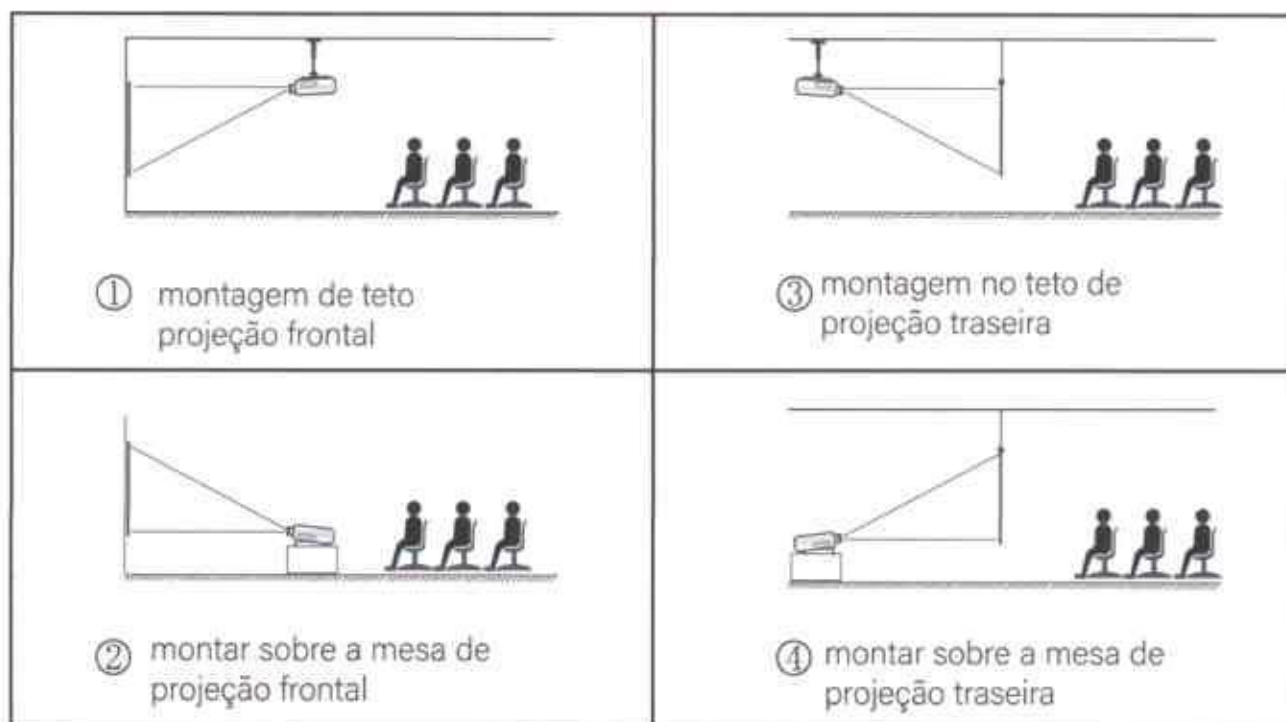
Atenção

Favor, checar as fotos a seguir para ajuste trapezoidal.



Formas de instalações

Procure um profissional qualificado para instalação do projetor em suportes de teto, pois esse tipo de instalação oferece risco de queda do objeto



Cuidado:

- 1) A instalação incorreta do projetor, assim como do suporte de teto, oferece risco de dano ao equipamento quanto às pessoas nas proximidades
- 2) Não instale o projetor em ambientes com temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 36°C

Especificações

Processo: 3128/20

Fis: 1286

Ass: [Assinatura]

Tensão	AC 110-220V
Potência de trabalho	160W
Consumo de energia em espera	≤ 1.5 W
Ruído de operação	48dB
Proporção de projeção	1.5: 1
Tamanho de projeção	50-180 polegadas
Distância de projeção	1.6m-5.5m
Zoom múltiplo	foco fixo
Tecnologia de exibição	LCD
Resolução física	1920 x 1080
Escala da tela	16: 9
Brilho	5000ansi
Contraste	10000: 1
Uniformidade de iluminação	75%
Cor da gama	60% NTSC
Modo de foco	foco manual
Correção de escala	escala eletrônica 4D ± 40 graus (vertical + horizontal) escada quadrangular
Tipo de fonte de luz	módulo de luz branca LED ≥ 30000 horas

Solução de problemas



Ao utilizar o projetor, problemas poderão ocorrer devido à pequenas falhas de instalação. Tente eliminar as possibilidades antes de procurar um técnico. Certifique as seguintes situações:

1. Quando o projetor não aciona e não emite luz. Insira corretamente o cabo de alimentação da energia elétrica e verifique o interruptor localizado na parte de trás do equipamento.
2. O controle remoto não está se comunicando com o projetor
 - 1) O interruptor atrás do projetor está ligado ou desligado?
 - 2) As pilhas do controle remoto estão esgotadas?
 - 3) Algo está obstruindo o sinal entre o controle e o IR?
 - 4) Luz forte direcionada no IR?
3. Sem imagem na tela
 - 1) selecione o canal correto através da tecla "S" (source)
 - 2) Tem algum sinal de entrada?
 - 3) O cabo de entrada está conectado corretamente?
 - 4) No modo Pc a taxa de atualização é $> 75\text{kHz}$?
 - 5) Quando o projetor estiver conectado a um notebook mude a tela para o modo VGA
4. Tela azul, sem imagem e sem som
 - 1) Os cabos de entrada estão conectados corretamente?
5. Com imagem , sem som
 - 1) Os cabos de entrada estão conectados corretamente?
 - 2) O volume está no mínimo ou mudo

Solução de problemas



6. Não pode reproduzir os filmes.

- 1) O formato do vídeo está certo?
- 2) O arquivo está corrompido?
- 3) O dispositivo está quebrado?

7. Com imagem, sem som.


O sistema de decodificação não corresponde


8. Não encontra dispositivos quando conecta discos rígidos ou flash drivers
Cheque se dispositivo está quebrado.

9. Desliga automaticamente

- 1) ventilação de projetor está bloqueada
- 2) a tensão não está estável
- 3) O sistema de proteção contra Superaquecimento está acionando de forma automática. Aguarde o projetor resfriar.

VGA com notebook

Quando conectar o projetor a um notebook, você precisa pressionar o Fn + F* (com "□" o botão), Sistema anteriores ao windows7 precisam apertar o botões "  + P " no teclado, escolha a opção "copiar" para conectar se a operação falhar, favor atualizar o driver gráfico do computador.

Windows 7/windows 8 usuários , só precisa pressionar  + P no teclado, escolher a opção "copiar" para conectar-se . Se a operação é inválido , por favor, atualize o driver de computação gráfica.

Solução de problemas



Perguntas mais frequentes

- ① P : Tela azuis , nenhuma imagem , nenhum som
R : Os cabos de entrada estão ligados corretamente?
- ② P : Defeito de imagem , sem som
R : Os cabos de entrada estão ligados corretamente?
O volume pode estar no mínimo ou em "mute"
- ③ P : O áudio direito, nenhuma imagem
R : O sinal de entrada está conectado direito?
No modo VGA, O PC taxa de atualização > 75Hz
- ④ P : Não é possível localizar o dispositivos
R : Conecte novamente o dispositivo
Verificar se o dispositivo está danificado
- ⑤ P : Não é possível reproduzir os vídeos?
R : O formato do vídeo é certo?
O arquivo pode estar danificado
O dispositivo pode estar danificado
- ⑥ P : Há imagem, sem som ?
R : O sistema de decodificação não corresponde

VGA tecla de função de saída

NEC	
SOTEC	
Panasonic	Fn + F3
LENOVO	
HP	
Samsung	Fn + F4
Toshiba	Fn + F5
Acer	
SONY	
ThinkPad	Fn + F7
DELL	Fn + F8
Asus	Fn + F10

Solução de problemas



O projetor é tão simples de usar como a TV. No entanto, alguns problemas poderão ocorrer devido as condições do ambiente e alimentação de energia elétrica. Favor identificar o tipo de defeito apresentado que está provocando o mau funcionamento. Feito isso, não sendo possível fazer o reparo ou a configuração adequada, entre em contato com assistência técnica autorizada pelo fabricante

obs: Os canais de atendimento à assistência técnica são:

(11) 93235-0328

Problema	A possível razão
1. Quando ligar o interruptor de alimentação, a luz indicadora não funciona	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> o Interruptor de alimentação não está bem conectado<input type="radio"/> O fusível interruptor de energia está queimado<input type="radio"/> Verifique o sistema de proteção contra superaquecimento
2. O controle remoto não ligar/projetor.	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> O interruptor de alimentação pode estar desligado<input type="radio"/> O controle remoto está sem bateria<input type="radio"/> Algo está entre o controle remoto e IR<input type="radio"/> Luz intensa sobre IR diretamente
3. Sem imagem na tela	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Selecione a conexão correta<input type="radio"/> O cabo de entrada pode estar mal conectado<input type="radio"/> Modelo de PC, é a taxa de atualização > 75KHz ?<input type="radio"/> Quando o projetor se conectar com o notebook, defina a tela como modo VGA
4. Auto desliga depois de trabalhar por um tempo	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> A ventilação do projetor pode estar obstruída, causando<input type="radio"/> aquecimento<input type="radio"/> A tensão não está estável <p>O sistema de proteção do superaquecimento está ativo</p>

Cláusula de garantia



Tomate Termo de Garantia

Os produtos Tomate possuem garantia de **12 meses** a partir da data de compra e faz-se necessário a apresentação da nota fiscal de compra para a solicitação de serviço ou acionamento da garantia.

Eventuais despesas com frete apenas poderão ser recorridas junto à empresa durante o período legal de 90 (noventa dias), após constatação do defeito de fábrica. Deste modo, a empresa não se responsabiliza por danos provocados por mau uso ou defeitos provenientes de caso fortuito ou força maior. Ainda, o cliente deverá seguir as recomendações de segurança, bem como o devido procedimento para a instalação do equipamento.

Registro de manutenção:

Data de retorno:	Assinatura:
Causa do mau funcionamento:	
Registro do reparo:	
Estação de serviço:	Data do teste:

Data de retorno:	Assinatura:
Causa do mal funcionamento:	
Registro do reparo:	
Estação de serviço:	Data do teste:

Data de retorno:	Assinatura:
Causa do mal funcionamento:	
Registro do reparo:	
Estação de serviço:	Data do teste:



Processo: 240920
R\$ 1292
[Signature]

TOMATE



www.tomate.tv

Processo: 30990
Fis: 1293
Ass: [Assinatura]



Apresentamos a Extensão Prática 3 Tomadas, um produto indispensável para o seu dia a dia. Com um design moderno e elegante na cor preta, esta extensão elétrica se adapta a qualquer ambiente, seja em casa ou no escritório.

MARCA: NEXT

Nobreak **PowerUPS**

Microprocessado



- Potências de 700VA
- 3 tomadas de saída protegidas +
- 3 tomadas de saída (Nobreak)
- 1 bateria interna
- Filtro de linha integrado
- Saída estabilizada em modo bateria
- Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
- Leds indicadores de rede ou bateria
- Painel em ABS na cor black piano
- Autonomia Média de 30 minutos



Aplicações

diversas aplicações
consulte QR-Code

Códigos:

4008 - 700VA - Monovolt 115V;
4009 - 700VA - Bivolt 115/220V;



Nobreak

UPS Compact XPro Universal Microprocessado



- Potências de 1200VA e 1400VA
- 6 tomadas de saída
- Entrada bivolt automático 115/220V
- Saída bivolt selecionável 115/220V
- Estabilizador e Filtro de linha interno
- Comunicação Inteligente USB (opcional)
- Autonomia (consulte tabela neste guia)
- Permite extender autonomia com bateria(s) externa(s) (não inclusas)
- Gabinete em ABS na cor black



Aplicações

diversas aplicações, consulte
QR-Code

Códigos:

4402 - 1200VA - 1BS 7Ah/1BA 45Ah

4413 - 1400VA - 1BS 7Ah/1BA 45Ah

Voltagem Universal:

Modelos acima descritos possuem:
Entrada bivolt automático 115/220V
Saída bivolt chaveada 115/220V

fotos meramente ilustrativas



Nobreak ZPS1200Plus-2B

Os nobreaks ZPS1200Plus-2B tem 2 Baterias, 9 Tomadas e está disponível na versão:
Bivolt.



O **Nobreak 1200VA - ZPS1200Plus-2B da Zion Power** resolve os problemas críticos de interrupção e qualidade de energia que podem causar danos e perdas de dados. Com **8 estágios de regulação, filtro EMI/RFI, e diagnóstico avançado**, ele garante continuidade operacional.

Recursos como DC Start, alarmes sonoros e múltiplas proteções internas asseguram que seus dispositivos permaneçam seguros e funcionais, evitando danos e perdas de dados.



9 Tomadas



2 Baterias



Bivolt





ASUS VivoBook Go 15 E1504GA-NJ447

RS 1.764 Core i3-N305 (14 núcleos) UHD Graphics Xe (32 EUs) Linux RAM 4 GB SSD 256 GB

Tela LED 15,6" pol. Full HD TN



A família ASUS *Vivobook* e a série **Go** trazem notebooks de entrada e intermediários com preços competitivos para todos os gostos, seja para realizar atividades de lazer, trabalho e estudo. O modelo E1504GA-NJ447 possui o processador Intel Core **i3-N305**, 4 GB de RAM DDR4 de 3200 MHz e para o armazenamento um SSD de 256 GB. A placa de vídeo integrada é a modesta Intel UHD Graphics Xe (32 EUs).

IDEAPAD 1i (14" & 15")



UNMATCHED EFFICIENCY AND MOBILITY.

The IdeaPad™ 1i raises the bar on every affordable laptop with a super-efficient up-to-12th Generation Intel® processor in a thin and compact 17.9 mm chassis that makes multitasking a breeze while boosting energy efficiency with up-to-11 hours of battery life and rapid charge. Get more value with four-sided narrow bezels for maximum screen, Dolby Audio™ speakers and Flip to Start for instant bootup. Optimize your video call experience with a 1MP camera that comes with a privacy shutter to keep out prying eyes and Smart Noise Cancelling to cut out background noise.

WHY YOU SHOULD BUY THE LENOVO IDEAPAD 1i (14" & 15")



Maximize your entertainment

Make the most of your screentime with a 15" display for a generous up to 87% Active Area Ratio—the amount of screen compared with the size of its borders—and Full HD on select models. Two Dolby Audio™ speakers also stream rich and robust audio.



Keep it on lock

Lock down your device with the physical privacy shutter on the 1MP camera, keeping prying out eyes—even after video calls—as well as the optional fingerprint sensor on the power button.



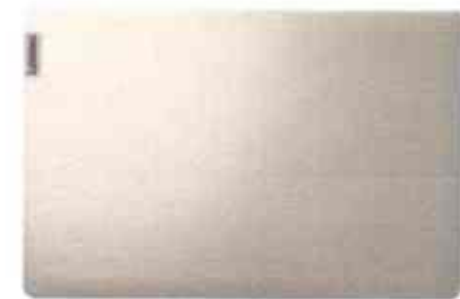
Productivity on the go

With a 12th Generation Intel® processor in your laptop, you can effortlessly multitask with multi-screen capabilities, communicate easily with friends and family, and take all your favorite entertainment to go. Stay productive from just about anywhere with up a long battery life on just one charge. Then refill your battery for another 2 hours in 15 minutes with rapid charge boost. No WiFi? No worries, with the up-to-1 TB SSD option, you can continue to access and edit files offline.



Go the easier fashion

Make your life easier with smart features such as Flip to Start, which turns on your laptop as soon as you flip open the lid. Cut down that background noise on your video call with Smart Noise Cancelling.



Lenovo

intel
CORE



IDEAPAD 1i (14" & 15")

SPECIFICATIONS

IdeaPad 1 14iJL7 | IdeaPad 1 15iJL7 | IdeaPad 1 14iAU7 | IdeaPad 1 15iAU7 | IdeaPad 1 14iGL7 | IdeaPad 1 15iGL7*

PERFORMANCE

Processor

Intel® Core™ i7-1255U Processor
 Intel® Core™ i5-1235U Processor
 Intel® Core™ i3-1215U Processor
 Intel® Celeron® 7305 Processor
 Intel® Celeron® N5100 Processor
 Intel® Celeron® N4500 Processor
 Intel® Celeron® N4120 Processor
 Intel® Celeron® N4020 Processor
 Intel® Pentium® 8505 Processor
 Intel® Pentium® N6000 Processor
 Intel® Pentium® N5030 Processor

Operating System

Windows 11 Home
 Windows 11 Home in S Mode
 Windows 11 Pro

Graphics

Intel® Integrated Graphics

Memory

DDR4 : 4 GB / 8 GB / 16 GB

Storage

eMMC : 64 GB / 128 GB
 M.2 PCIe SSD : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Camera

1MP with Dual Microphone, 4 mm

Audio

2 x 1.5W Speakers with Dolby Audio™,
 Dual Microphone

Battery¹

IdeaPad 1i - 14"
 MobileMark® 2018 : Up to 6.4 Hours
 1080p Video Playback: Up to 11 Hours
 IdeaPad 1i - 15"
 MobileMark® 2018 : Up to 6.4 Hours
 1080p Video Playback: Up to 11 Hours

Rapid Charge Boost: 15 min. @ 2 Hours

DESIGN

Display

IdeaPad 1i - 14"
 14" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits,
 45% NTSC
 14" FHD (1920 x 1080) TN, 220 nits
 14" HD (1366 x 768) TN, 220 nits
 IdeaPad 1i - 15"
 15" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits,
 45% NTSC
 15" FHD (1920 x 1080) TN, 220 nits
 15" HD (1366 x 768) TN, 220 nits
 Anti-Glare

4-Side Narrow Bezel

IdeaPad 1i - 14" (85% AAR)
 Top : 9.0 mm
 Left/Right : 4.9 mm
 Bottom : 13.6 mm
 IdeaPad 1i - 15" (87% AAR)
 Top : 9.0 mm
 Left/Right : 4.9 mm
 Bottom : 13 mm

Dimension (W x D x H)

IdeaPad 1i - 14"
 (mm) : 325.3 x 216.5 x 17.9
 (Inches) : 12.8" x 8.5" x 0.7"
 IdeaPad 1i - 15"
 (mm) : 360.2 x 236 x 17.9
 (Inches) : 14.2" x 9.3" x 0.7"

Weight

IdeaPad 1i - 14"
 Starting at 1.32 kg (2.91 lbs)
 IdeaPad 1i - 15"
 Starting at 1.45 kg (3.20 lbs)

Hinge

IdeaPad 1i - 14"
 -167°
 IdeaPad 1i - 15"
 -169°

Colors

Cloud Grey
 Abyss Blue
 Sand

WOW FEATURES

Standard

Privacy Shutter
 Windows Cortana
 Lenovo Voice Assistant (LVA)

Optional

Fingerprint Reader (on power button)²

CONNECTIVITY

WLAN

WiFi 5 (2x2 802.11 ac)
 WiFi 6 (2x2 802.11 ax)

Bluetooth³

Bluetooth® 5.0

Input/Output (I/O) Ports

1 x USB Type-C™ (USB 3.2 Gen 1⁴ only)
 1 x USB 3.2 Gen 1⁴ Type-A
 1 x USB 2.0 Type-A
 1 x HDMI™ 1.4b
 1 x SD Card Reader
 Audio Jack
 DC Port (round)

PRELOADED SOFTWARE

- Windows 11
- McAfee® LiveSafe™
- Microsoft Office
- Lenovo Utility
- Lenovo Vantage

All battery life claims are approximate and based on MobileMark® 2018 testing with 200 nits and continuous 1080p video playback on the latest update of Windows 11 with 100 nits brightness and default volume level. Actual battery life will vary and depends on many factors such as product configuration, usage, software use, wireless functionality, power management settings and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.
² Available on select models.
³ The actual transfer speed of the USB 3.2 Gen 1 will vary and, depending on many factors, such as the processing capability of host and peripheral devices, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environments, will be slower than a speed of 20 Gbit/s.

LENOVO SERVICES*

Lenovo Premium Care

Premium Care is the hassle-free solution for all your technical support needs. Upgrade your standard warranty with our front-of-the-queue customer support service and get 24/7 real-person support from experts who provide solutions on your first contact.

Lenovo Smart Performance

Smart Performance Services with Lenovo Vantage will keep your system running at optimum performance and proactively fix issues that affect PC performance, internet performance, and security.

Lenovo Accidental Damage Protection

Avoid the hassles of unexpected damage & repair costs. With coverage for drops, spills, electric surges, and broken LCD screens, accidental damage protection makes it easy to repair to your PCs and ensures your device is up and running fast.

Lenovo Warranty Extensions (1-to-3 Years Duration)

Gain complete peace of mind by extending your warranty to minimize unexpected expenses and repair costs.

* The availability of the services would vary from market to market.

OPTIONS & ACCESSORIES



Lenovo 520
Wireless Mouse



Lenovo 17"
Laptop Casual
Backpack B730



Lenovo 100
In-Ear Headphone

McAfee® LiveSafe™

Register McAfee® to enjoy these benefits in your FREE 30-day trial.

- Award-winning Antivirus
- Multi-device Compatibility
- Password Manager
- Identity Theft Protection
- Safe Web-Browsing
- Free Customer Support

* Example of Lenovo marketing naming convention



Intel® platform codes

Hazlet HBZ, Broadwell U: IBU, Skylake Z70 IBZ, Skylake B70 ISB, Kabylake JGL, Skylake H70/H72 ISM, Skylake U: ISU, Apollo Lake: IAP, Coffee Lake R750: ICR, Coffee Lake H Refresh: IWH, Coffee Lake Z770 Overclock: ICO, Ice Lake: IL, Jasper Lake: IJU.



WWW.LENOVO.COM

Lenovo reserves the right to alter product offerings and specifications at any time, without notice. Lenovo makes every effort to ensure accuracy of all information but is not liable or responsible for any editorial, photographic or typographic errors. All images are for illustration purposes only for all Lenovo products, services and warranty specifications visit: www.lenovo.com. Lenovo makes no representation or warranties regarding third party products or services. Trademarks: The following are trademarks or registered trademarks of: Lenovo (Lenovo), The Lenovo Logo, Vantage, IdeaCentre, Yoga and Yoga Home (Lenovo), Windows and Intel are registered trademarks of Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation or its U.S. and/or other subsidiaries. Other companies, products and services names cited in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Processo: 84 29 20
 Fis: 1299
 Ass: [Signature]

Lenovo



Processo: 342920
Fis: 1300
Ass: [Signature]

SanDisk® Cruzer® Blade™ USB flash drive



Highlights

- **Small, yet mighty** with the smallest package
- **Transfer and share** photos, videos and other files between computers, cell phones
- **Store more** with capacities up to 16GB*

Keep your favorite files with you on the small and very portable SanDisk® Cruzer® Blade™ USB flash drive. Sleek in style and great in value, the SanDisk Cruzer Blade USB flash drive is the small, swift way to save, transfer and download your digital content from computer to computer, or take it on-the-go.

Simply pop your pictures, tunes and other fun files onto the SanDisk Cruzer Blade and start sharing with your family and friends. It's easy as can be, all on SanDisk's smallest flash drive made to keep in your pocket.



SanDisk®

Processo: 343020

Fis: 1301

Ass:



Included in package
• USB flash drive

SanDisk® Cruzr® Blade™ USB flash drive Specifications

Capacities	2GB, 4GB, 8GB and 16GB*
Warranty	Two-year limited** warranty

Part numbers	Description
Americas	
SDCZ50-002G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, AM
SDCZ50-004G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, AM
SDCZ50-008G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, AM
SDCZ50-016G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, AM
SDCZ50-002G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, AM
SDCZ50-004G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, AM
SDCZ50-008G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, AM
SDCZ50-016G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, AM
Europe	
SDCZ50-002G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, EU
SDCZ50-004G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, EU
SDCZ50-008G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, EU
SDCZ50-016G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, EU
Pacific Rim	
SDCZ50-002G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, PR
SDCZ50-004G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, PR
SDCZ50-008G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, PR
SDCZ50-016G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, PR

How much can you store?			
Card Capacity	MUSIC (MP3)	PHOTOS (10MP)	VIDEO (H.264, 9768 kbps)
16GB	4,000 <small>(1.5 minute songs)</small>	4,800 <small>(images)</small>	32 <small>(hours)</small>
8GB	2,000 <small>(1.5 minute songs)</small>	2,400 <small>(images)</small>	16 <small>(hours)</small>
4GB	1,000 <small>(1.5 minute songs)</small>	1,200 <small>(images)</small>	8 <small>(hours)</small>
2GB	500 <small>(1.5 minute songs)</small>	600 <small>(images)</small>	4 <small>(hours)</small>

SanDisk Corporation,
Corporate Headquarters
601 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035
www.sandisk.com



* 1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes. Some capacity not available for data storage.
** Two-year warranty in regions not recognizing limited. Five-year limited warranty in APAC.
† Approximations; results will vary based on file size, resolution, compression, bit rate, content, host device, pre-loaded files and other factors. See www.sandisk.com

Confira o envio para o seu endereço
Incluso seu CEP para verificar os custos e
prazos de entrega previstos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde



Início Corretores Ofertas Desconto



Novo 1 - 15mil vendidos

RECOMENDADO

Pilha Alfacell Bateria 6F221SC 9V Retangular - kit de 12 unidades

4.7 **★★★★☆** (324)

R\$ 35⁹⁹

R\$ 34²⁸ 5% OFF
em 12x R\$ 3³⁷

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 12.
- Formato de vend: 10L
- Composta por Zinco.
- 9V.
- Tem uma capacidade de 80 mAh.
- 0% De Mercúrio e 0% de Cádmio

Ver características

Opções de compra:

10 produtos novos a partir de R\$ 34,28

Chegará amanhã

Comprando dentro das próximas 12 h 26 min

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade **+** (+50 disponíveis)

Adicionar ao carrinho

Consigna frete grátis em

Full-SUPER

Adicione a partir de R\$ 199 e consign frete grátis.

Vendido por

CRONOSCOMERCIOELETTRONICOS

MercadoLider | +5mil vendas



**CRONOSCOMR
CIODELETRN...**

+5 Seguidores +100 Produtos



Compre com segurança

Processo: 343990
Fls: 1302
Ass: [Signature]

Produtos relacionados

Full-Super



Home > Informações > Porta cpu

Porta cpu



Solicite um orçamento

Clique nas imagens para ampliar

Você já imaginou como seria mais prático e funcional ter um **porta cpu** em sua casa ou escritório? Com tantas opções no mercado, pode ser difícil escolher o modelo ideal para suas necessidades. Por isso, a Squadroni, empresa especializada em rodízios de móveis, oferece as melhores opções de **porta cpu** para facilitar seu dia a dia. Faça já uma cotação conosco e descubra a melhor opção para você!

porta cpu: o que é e para que serve?

O **porta cpu** é um acessório utilizado para suportar e armazenar o gabinete do computador, mantendo-o organizado e seguro. Com o constante avanço tecnológico, os computadores estão cada vez mais compactos e precisam de um local específico para serem guardados, sem ocupar espaço no chão ou em cima da mesa.

Além disso, o **porta cpu** também facilita a ventilação do computador, evitando superaquecimento e aumentando sua vida útil. Ele também permite que os cabos do computador sejam organizados e fiquem escondidos, garantindo um ambiente mais limpo e agradável.

Existem diversas opções de **porta cpu** no mercado, desde modelos simples até mais elaborados, com compartimentos extras para guardar acessórios e até mesmo rodízios para facilitar a movimentação do

Informações

Acessórios para cadeira de escritório

Base aranha para cadeira giratória

Base estrela

Base estrela aranha cadeira giratória

Base estrela cadeira

Base estrela cadeira aço

Base estrela cadeira escritório

Base estrela cadeira gamer

Entre em contato

(11) 4546-8555

(11) 96426-4446

(11) 99927-8173

- **Maior proteção ao computador:** ao deixar o gabinete em um local específico, ele fica mais seguro contra possíveis danos, como quedas ou acúmulo de poeira.
- **Economia de espaço:** o porta cpu é uma ótima opção para ambientes pequenos, pois otimiza o espaço sem deixar de lado a funcionalidade.
- **Facilidade na limpeza:** como o gabinete fica suspenso, é mais fácil limpar embaixo dele e ao redor, garantindo um ambiente mais higiênico.
- **Estética:** além de funcional, o porta cpu pode ser um elemento decorativo, com diversos modelos e cores disponíveis para combinar com o ambiente.



Funcionalidade e aplicabilidade do porta cpu

O **porta cpu** pode ser utilizado em diferentes ambientes, como escritórios, residências, salas de informática, entre outros. Ele pode ser fixado em paredes ou em móveis, como mesas e estantes. Além disso, é uma ótima opção para quem utiliza notebooks, permitindo que o gabinete seja guardado quando não está em uso.

Com o uso do **porta cpu**, também é possível manter o gabinete em um local com melhor acesso às conexões do computador, facilitando a troca e manutenção de cabos e componentes. Além disso, ele também pode ser utilizado como apoio para outros equipamentos, como impressoras e scanners.

Recomendações para escolher o melhor porta cpu

Antes de escolher seu **porta cpu**, é importante considerar alguns aspectos, como o tamanho e peso do gabinete do computador, a capacidade de carga do suporte, e se ele possui compartimentos extras para guardar acessórios. Além disso, é importante verificar se o modelo escolhido é compatível com o móvel ou ambiente onde ele será fixado.

Outra recomendação importante é optar por um **porta cpu** com boa ventilação, garantindo a circulação de ar e evitando superaquecimento do computador. E se você precisa movimentar seu gabinete com frequência, é importante escolher um modelo com rodízios, para facilitar a mobilidade.

Para saber mais sobre Porta cpu

Ligue para 11 4546-8555 ou [clique aqui](#) e entre em contato por email.



Páginas relacionadas



FÁBRICA DE PORTA CPU EM SÃO PAULO



FÁBRICA DE PORTA CPU EM SP



ONDE COMPRAR PORTA CPU EM SÃO PAULO

Principais cidades e regiões do Brasil onde a Squadroni atende Porta cpu:

RJ MG ES SP PR SC RS PE BA CE GO e DF AM PA AC AL AP MA MT MS PB PI RN
RO RR SE TO

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Duque de Caxias

Nova Iguaçu

Niterói

Belford Roxo

São João de Meriti

Campos dos Goytacazes

Petrópolis

Volta Redonda

Magé

Itaboraí

Mesquita

Nova Friburgo

Barra Mansa

Macaé

Cabo Frio

Nilópolis

Teresópolis

Resende

O conteúdo do texto desta página é de direito reservado. Sua reprodução, parcial ou total, mesmo citando nossos links, é proibida sem a autorização do autor. Crime de violação de direito autoral - artigo 184 do Código Penal - Lei 9610/98 - Lei de direitos autorais.



USER'S MANUAL
Of
Intel H61 Express Chipset
Based
M/B for Intel LGA 1155 Processors

NO. G03-I61GITX-F

Rev: 1.0

Release in: November, 2011

Trademark:

- * Specifications and Information contained in this documentation are furnished for information use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by manufacturer.



Environmental Safety Instruction

- Avoid the dusty, humidity and temperature extremes. Do not place the product in any area where it may become wet.
- 0 to 60 centigrade is the suitable temperature. (The figure comes from the request of the main chipset)
- Generally speaking, dramatic changes in temperature may lead to contact malfunction and crackles due to constant thermal expansion and contraction from the welding spots' that connect components and PCB. Computer should go through an adaptive phase before it boots when it is moved from a cold environment to a warmer one to avoid condensation phenomenon. These water drops attached on PCB or the surface of the components can bring about phenomena as minor as computer instability resulted from corrosion and oxidation from components and PCB or as major as short circuit that can burn the components. Suggest starting the computer until the temperature goes up.
- The increasing temperature of the capacitor may decrease the life of computer. Using the close case may decrease the life of other device because the higher temperature in the inner of the case.
- Attention to the heat sink when you over-clocking. The higher temperature may decrease the life of the device and burned the capacitor.

Environmental Protection Announcement

Do not dispose this electronic device into the trash while discarding. To minimize pollution and ensure environment protection of mother earth, please recycle.



Processo: 94990
 Fls: 1309
 Ass: [Signature]

TABLE OF CONTENT

CHAPTER 1 INTRODUCTION OF INTEL H61 MOTHERBOARDS.....	1
1-1 FEATURES OF MOTHERBOARD.....	1
1-1-1 SPECIAL FEATURES OF MOTHERBOARD.....	1
1-2 SPECIFICATION.....	2
1-3 LAYOUT DIAGRAM.....	4
CHAPTER 2 HARDWARE INSTALLATION	6
2-1 CPU INSTALLATION	6
2-2 MEMORY MODULE INSTALLATION.....	7
2-3 EXPANSION CARD INSTALLATION	9
2-3-1 EXPANSION SLOT	9
2-3-2 PROCEDURE FOR EXPANSION CARD INSTALLATION	9
CHAPTER 3 CONNECTORS, HEADERS & JUMPERS SETTING.....	10
3-1 MOTHERBOARD INTERNAL CONNECTORS	10
3-2 I/O BACK PANEL CONNECTORS.....	12
3-3 HEADERS	13
3-4 JUMPER SETTING.....	16
CHAPTER 4 USEFUL HELP	18
4-1 HOW TO UPDATE BIOS	18
4-2 TROUBLE SHOOTING	19

Processo: 949920
Fls: 1310
Ass: [Signature]

USER'S NOTICE

COPYRIGHT OF THIS MANUAL BELONGS TO THE MANUFACTURER. NO PART OF THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT MAY BE REPRODUCED, TRANSMITTED OR TRANSLATED INTO ANY LANGUAGE IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE MANUFACTURER.

THIS MANUAL CONTAINS ALL INFORMATION REQUIRED TO USE THIS MOTHER-BOARD SERIES AND WE DO ASSURE THIS MANUAL MEETS USER'S REQUIREMENT BUT WILL CHANGE, CORRECT ANY TIME WITHOUT NOTICE. MANUFACTURER PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OF DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE).

PRODUCTS AND CORPORATE NAMES APPEARING IN THIS MANUAL MAY OR MAY NOT BE REGISTERED TRADEMARKS OR COPYRIGHTS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. THEY ARE USED ONLY FOR IDENTIFICATION OR EXPLANATION AND TO THE EXTENT POSSIBLE, WITHOUT INTENT TO INFRINGE.

Manual Revision Information

Reversion	Revision History	Date
1.0	First Edition	November, 2011

Item Checklist

- Motherboard
- User's Manual
- DVD for motherboard utilities
- SATA Cable(s)
- I/O Back panel shield



Chapter 1

Introduction of Intel H61 Motherboards

1-1 Features of Motherboard

The Intel H61 Express chipset based motherboard series are based on Intel H61 Express chipset technology which supports the innovative Intel LGA 1155 socket Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Core™ i3.

The Intel H61 Express chipset based motherboard series comes with an integrated DDRIII memory controller for dual channel DDRIII 800/ DDRIII 1066 /DDRIII 1333 MHz system memories which are expandable to 8 GB capacity.

The motherboard provides four SATAII interfaces of 3.0 Gb / s data transfer rate for four SATA devices.

The H61 Express chipset based motherboards are integrated with gigabit PCI-E LAN providing up to 10/100/1000 Mbps data transfer rate. The H61 Express chipset also features an embedded 6-channel HD CODEC fully compatible with Dolby Digital Pro® standards to offer you home cinema quality and absolutely software compatibility.

Embedded USB controllers as well as capability of expanding to 6 of USB 2.0 functional ports and two USB 2.0 function ports, these motherboards meet the future USB demands which are also equipped with hardware monitor function on system to monitor and protect your system and maintain your system business computing.

Some special features— *CPU Vcore Solid Capacitors/CPU Smart Fan* provide extra protection to the motherboard to extend product life and ensure system stability.

Processo: 2123020
Fis: 1312
Ass: [Signature]

1-1-1 Special Features of motherboard

CPU Vcore Solid Capacitors-High-polymer Solid Electrolysis Aluminum Capacitors

The motherboard adopts CPU Vcore solid capacitors to make it possible for motherboard to work from 55 degrees Centigrade below zero to 125 degrees centigrade. CPU Vcore capacitors possess superior physical characteristics to prolong product life ten times than corresponding motherboard without capacitors every time working temperature increases 20 degrees. Life of product of motherboard with solid capacitors declines only 10% of those without solid capacitors as well under same conditions.

CPU Smart Fan —The Noise Management System

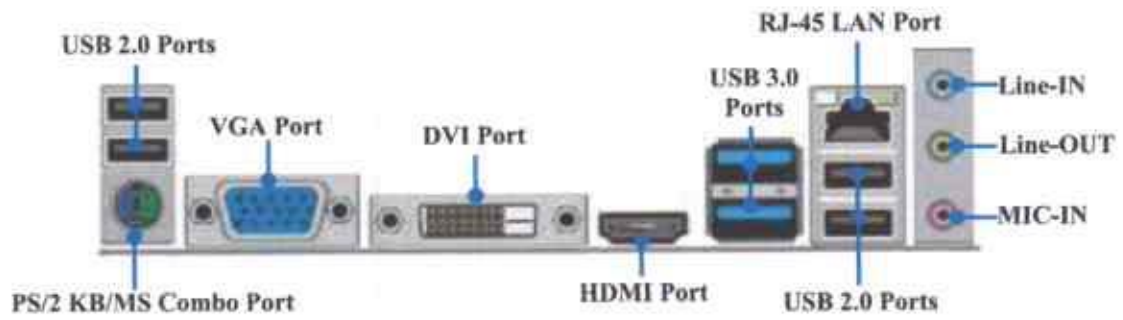
It's never been a good idea to gain the performance of your system by sacrificing its acoustics. CPU Smart Fan Noise Management System is the answer to control the noise level needed for now-a-day's high performance computing system. The system will automatically increase the fan speed when CPU operating loading is high, after the CPU is in normal operating condition, the system will low down the fan speed for noise management. The system can provide the much longer life cycle for CPU and the system fans for game use and business requirements.

Processo: 343910
 Fls: 1313
 Ass: [Signature]

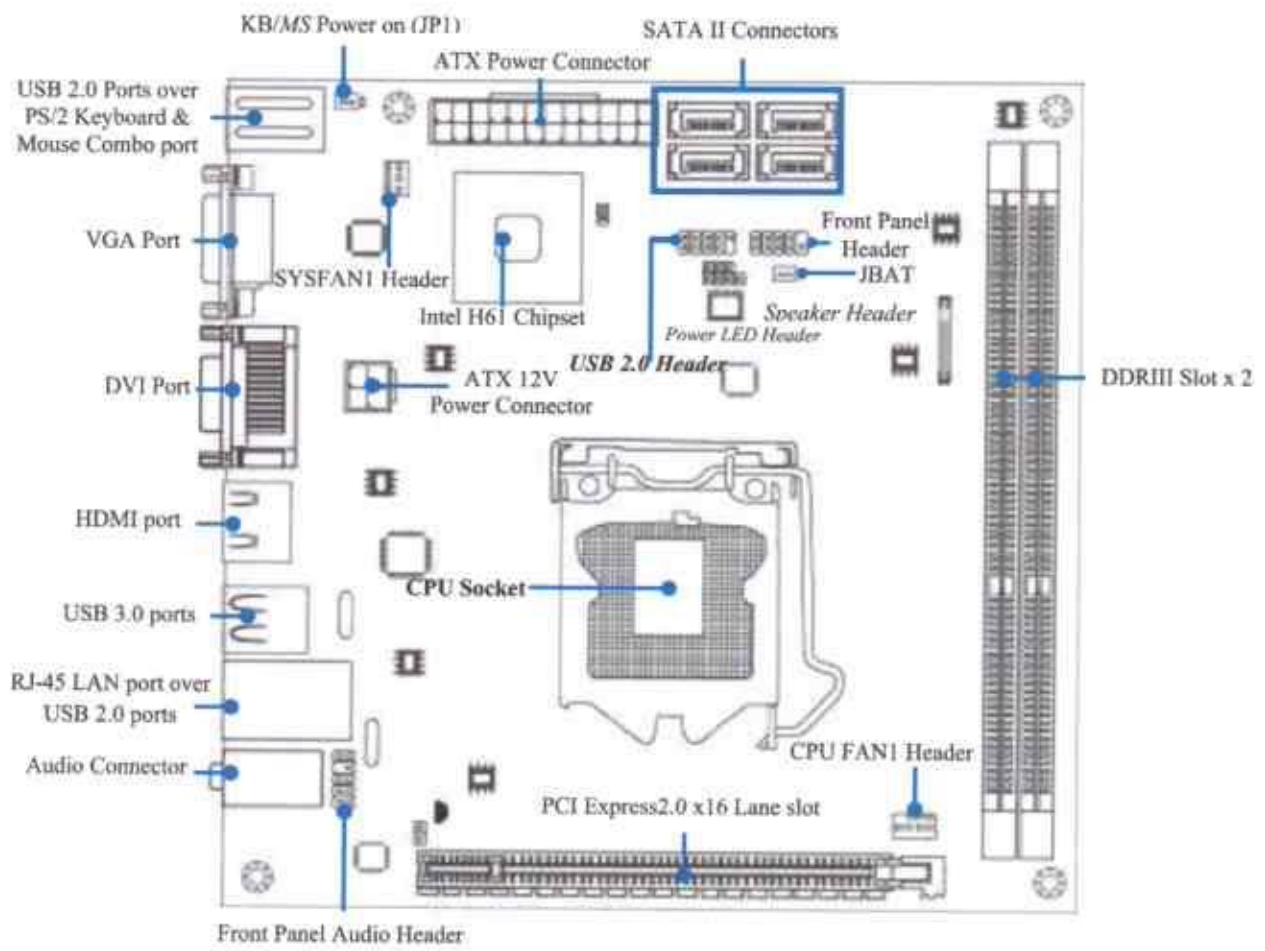
1-2 Specification

Spec	Description
Design	● PCB size: 17.0 cm x17.0 cm
Chipset	● Intel H61 Express Chipset
CPU Socket	● supports the innovative Intel LGA 1155 socket Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 Processor
Memory Slot	<ul style="list-style-type: none"> ● DDRIII module slot x 2 ● Support 2pcs DDRIII 800/DDRIII 1066/DDRIII 1333 memory modules expandable to 8 GB ● Support dual channel function
Expansion Slot	● 1pcs PCI-Express 2.0 x16 by16 lane slot
SATA2	● The Intel H61chipset supports four internal SATA ports for four SATA devices providing 3.0 Gb/sec data transfer rate
Gigabit LAN Chip	<ul style="list-style-type: none"> ● Integrated PCI-E gigabit LAN chip ● Support Fast Ethernet LAN function of providing 10/100/1000 Mbps data transfer rate
HD Audio Chip	<ul style="list-style-type: none"> ● 6-CHHD Audio Codec integrated ● Audio driver and utility included
BIOS	● AMI 32MB Flash ROM
Multi I/O	<ul style="list-style-type: none"> ● PS/2 mouse & keyboard combo connector x1 ● VGA connector x1 ● DVI connector x1 ● HDMI connectorx1 ● USB 2.0 port x4 and USB 2.0 header x1 ● USB 3.0 port x 2 ● RJ-45 LAN connector x1 ● Audio connector x1 (6-CH Audio) ● Front panel audio Header x1 ● HDMI-SPDIF header x1 ● Front panel header x1 ● PWELED header x1 ● Speaker header x1

1-3 Layout Diagram



Processo: 849990
 Fis: 1315
 Ass: [Signature]





Chapter 2

Hardware Installation

WARNING! Turn off your power when adding or removing expansion cards or other system components. Failure to do so may cause severe damage to both your motherboard and expansion cards.

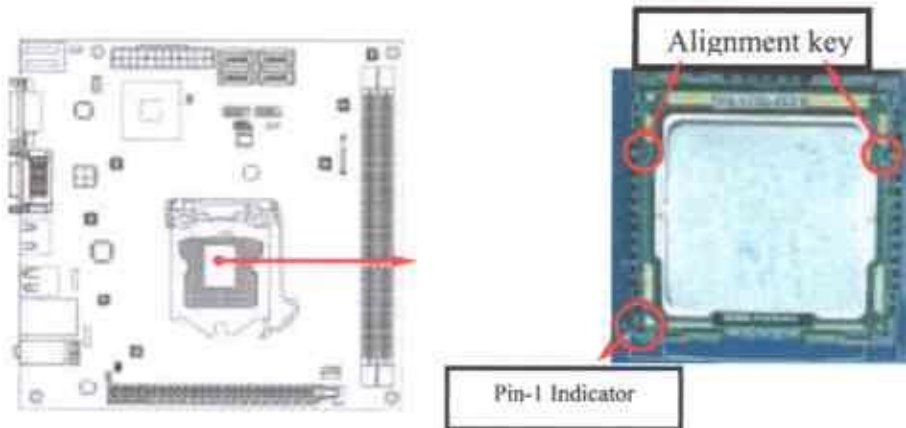
2-1 CPU Installation

This motherboard provides an 1155-pin DIP, LGA 1155 Land Grid Array socket, referred to as the LGA 1155 socket.

The CPU that comes with the motherboard should have a cooling FAN attached to prevent overheating. If this is not the case, then purchase a correct cooling FAN before you turn on your system.

NOTICE! Be sure that there is sufficient air circulation across the processor's heat sink and CPU cooling FAN is working correctly, otherwise it may cause the processor and motherboard overheat and damage. you may install an auxiliary cooling FAN, if necessary.

To install a CPU, first turn off your system and remove its cover. Locate the LGA 1155 socket and open it by first pulling the lever sideways away from the socket then upward to a 135-degree angle. Insert the CPU with the correct orientation as shown below. The notched corner should point toward the end of the lever. Because the CPU has a corner pin for two of the four corners, the CPU will only fit in the orientation as shown.



2-2 Memory Module Installation

This motherboard provides two 240-pin DDR III DUAL INLINE MEMORY MODULES (DIMM) socket for DDR III memory expansion available to maximum memory volume of 8 GB DDRIII SDRAM.

Valid Memory Configurations

Bank	240-Pin DIMM	PCS	Maximum Capacity
DIMM1	DDR III 800/DDR III 1066/ DDR III1333	X1	4GB
DIMM2	DDR III 800/DDR III 1066/ DDR III1333	X1	4GB
Total	System Memory (Max 4GB)	2	8GB

Recommend DIMM Module Combination:

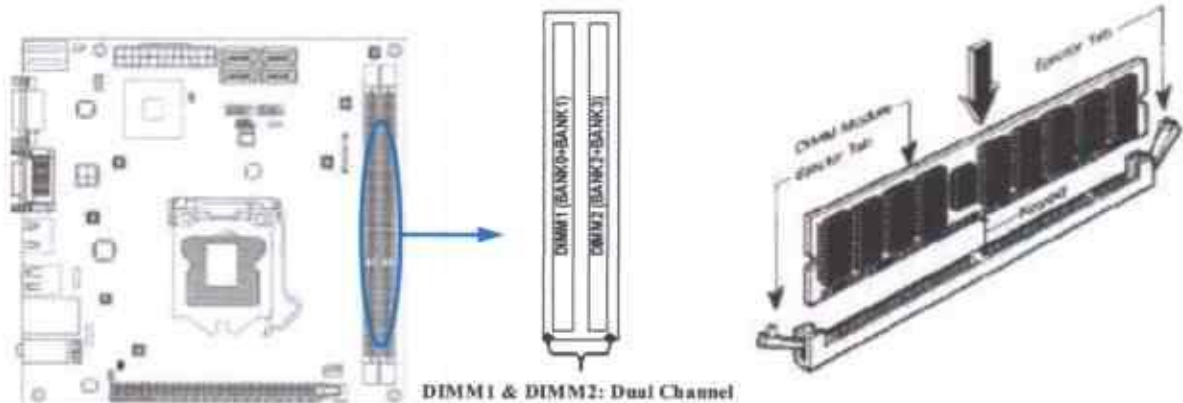
1. One DDRIII Memory Module ---Plug in DIMM1.
2. Two DDRIII Memory Modules---Plug in DIMM1 & DIMM2 for Dual Channel Configuration.

Dual channel Limited!

1. Memory modules plugged in the same color DIMM must be of the same type, same size, and same frequency for dual channel function.
2. Dual channel function only supports when 2 DIMM Modules plug in either both DIMM1 & DIMM2.

Processo: 3425720
Fls: 1312
Ass: [Signature]

Install DDR SDRAM modules to your motherboard is not difficult, you can refer to figure below to see how to install DDRIII 800/ DDRIII 1066/DDRIII 1333 SDRAM module.



DIMM1 & DIMM2: Dual Channel

NOTICE! When you install DIMM module fully into the DIMM socket the eject tab should be locked into the DIMM module very firmly and fit into its indentation on both sides.

- Installation Tips:**
- ▶ Open the two plastic clips of memory slots then push down the module vertically into the slot. See to it that the hole of the module fit into the notch of the slot;
 - ▶ The two plastic clips will automatically close if the memory module is fitted in a proper way.

2-3 Expansion Card Installation

2-3-1 Expansion Slot

The H61 Express chipset based motherboard series offer one PCI-Express2.0 x16 graphics slot to guarantee the rich connectivity for the I/O of peripherals.



PCI-E 2.0 x16@16 Lane Slot

2-3-2 Procedure for Expansion Card Installation

1. Read the documentation for your expansion card and make any necessary hardware or software setting for your expansion card such as jumpers.
2. Remove your computer's cover and the bracket plate on the slot you intend to use.
3. Align the card's connectors and press firmly.
4. Secure the card on the slot with the screen you remove above.
5. Replace the computer system's cover.
6. Set up the BIOS if necessary.
7. Install the necessary software driver for your expansion card.

Chapter 3

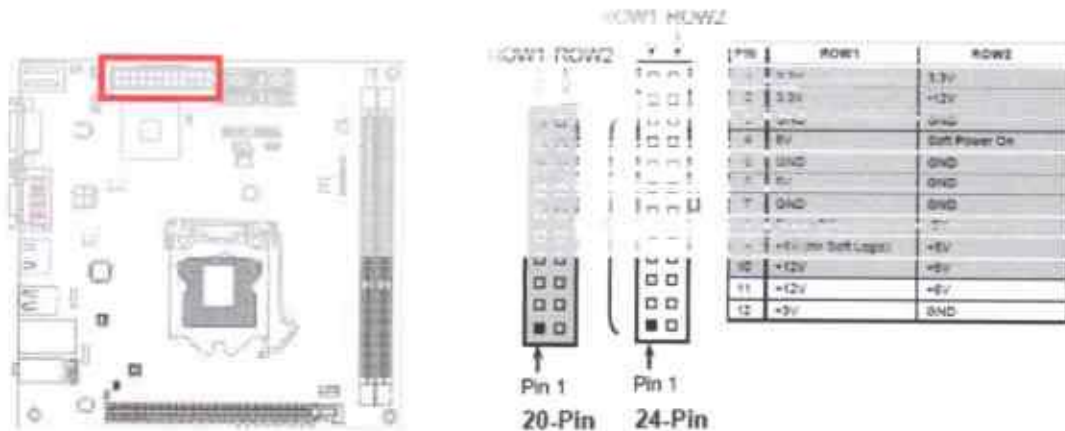
Connectors, Headers & Jumper Setting

3-1 Motherboard Internal Connectors

(1) Power Connector (24-pin block): ATXPWR1

ATX Power Supply connector: This is a new defined 24-pins connector that usually comes with ATX case. The ATX Power Supply allows using soft power on momentary switch that connect from the front panel switch to 2-pins Power On jumper pole on the motherboard. When the power switch on the back of the ATX power supply turned on, the full power will not come into the system board until the front panel switch is momentarily pressed. Press this switch again will turn off the power to the system board.

You use an ATX 12V Specification 2.0-compliant power supply with a minimum of 350W power rating. This type has 24-pin power plugs, make sure that the power supply unit become unstable or may



** If you are using a 20-pin power plug, please refer to Figure1 for power supply connection. Power plug form power supply and power connectors from motherboard both adopt key design to avoid mistake installation. You can insert the power plug into the connector with ease only in the right direction. If the direction is wrong it is hard to fit in and if you make the connection by force if is possible.

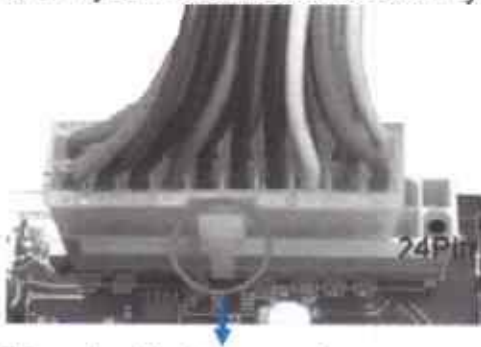


Figure1: 20-pin power plug

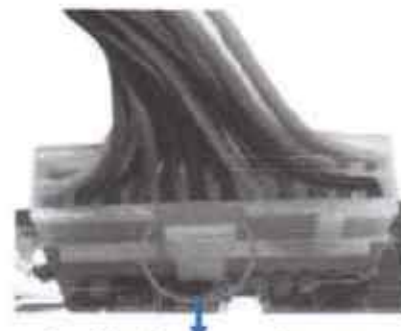
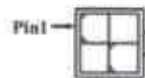
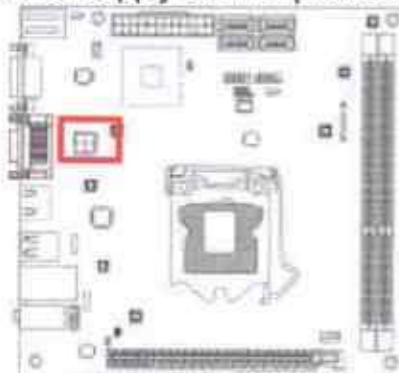


Figure 2: 24-pin power plug

(2) ATX 12V Power Connector (4-pin block): ATX12V1

This is a new defined 4-pin connector that usually comes with ATX Power Supply. The ATX Power Supply which fully supports LGA 1155 processor must including this connector for support extra 12V voltage to maintain system power consumption. Without this connector might cause system unstable because the power supply can not provide sufficient current for system.

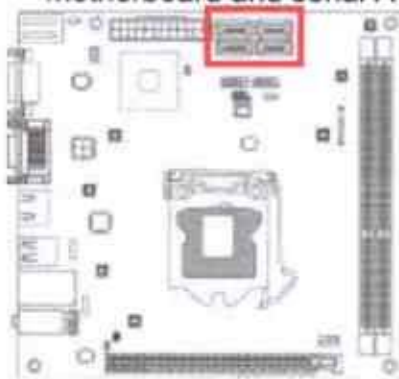


Pin No.	Definition
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V



(3) SATAII Port connectors: SATA1, SATA2, SATA3, SATA4

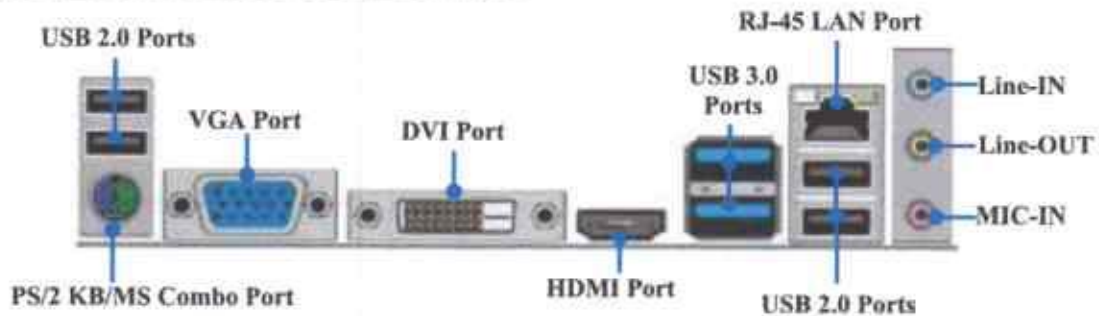
These connectors support the provided Serial ATA hard disk cable to connect the motherboard and serial ATA2 hard disk drives.



Pin No.	Definition
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



3-2 I/O Back Panel Connectors



- (1) **PS/2 Keyboard & Mouse Combo Connector: from USB20_KB_MS (Below)**
 The connector is for user to connect PS/2 keyboard or mouse device.
- (2) **D-Sub 15-pin Connector: VGA**
 VGA is the 15-pin D-Subminiature female connector; it is for the display devices, such as the CRT monitor, LCD monitor and so on.
- (3) **Digital Visual Interface: DVI**
 This interface standard designed to maximize the visual quality of digital display devices such as flat panel LCD computer displays and digital projectors.

(4) High-Definition Multimedia Interface: HDMI1

This point-to-point interface is for audio and video signals designed as a single-cable solution for home theater and consumer electronics equipment.

(5) USB 2.0 Ports: from USB20_KB_MS (Above), UL1 (Below)

The connectors are 4-pin USB 2.0 connectors to connect USB devices to the system board.

(6) USB 3.0 Ports: USB30_20

These are 4-pin USB 3.0 connectors to connect USB devices to the system board.

(7) RJ-45 LAN Port connector: from UL1 (Above)

This connector is standard RJ45 over USB connectors for Network connection. The connector supports 10MB/100MB/1G B/s data transfer rate

(8) Audio Line-In, Lin-Out, MIC: AUDIO

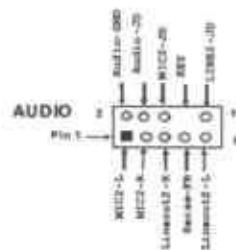
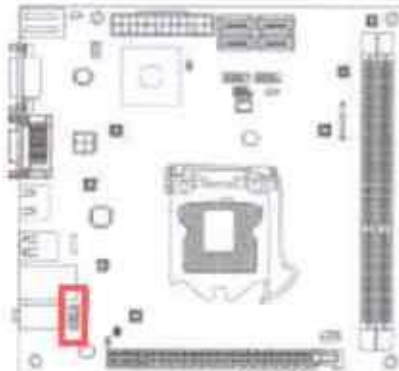
These Connectors are 3 Phone-Jack for LINE-OUT, LINE-IN, MIC audio connections.

- Line-in: (BLUE) Audio input to sound chip
- Line-out: (GREEN) Audio output to speaker
- MIC: (PINK) Microphone Connector

3-3 Headers

(1) Line-Out/MIC Header for Front Panel (9-pin): FP_AUDIO

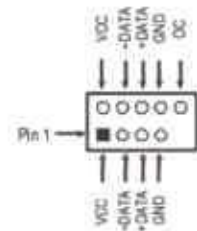
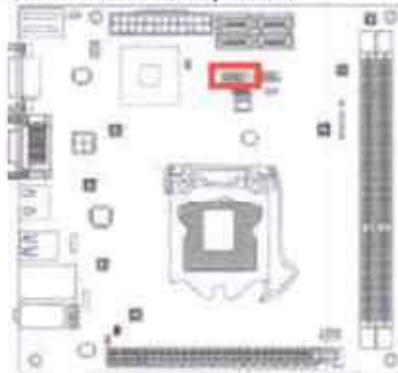
These headers connect to Front Panel Line-out, MIC connector with cable.



Line-Out, MIC Headers

(2) USB Port Header (9-pin): USB1

This header is used for connecting the additional USB 2.0 port plug. By attaching an option USB cable, you can be provided with two additional USB 2.0 plugs affixed to the back panel.



USB Port Header

(3) Speaker connector: SPEAK1

This 4-pin header connects to the case-mounted speaker. See the figure below.

(4) Power LED: PWR LED/PWRLED1

The Power LED is light on while the system power is on. Connect the Power LED from the system case to this pin.

(5) HD Activity LED: HD LED

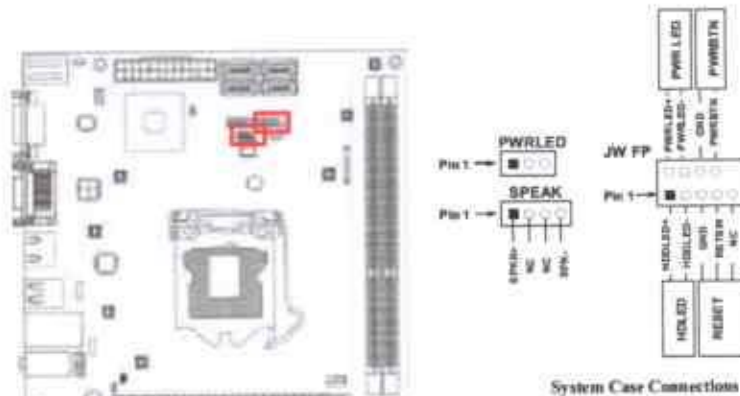
This header connects to the hard disk activity indicator light on the case.

(6) Reset switch lead: RESET

This 2-pin header connects to the case-mounted reset switch for rebooting your computer without having to turn off your power switch. This is a preferred method of rebooting in order to prolong the life of the system's power supply. See the figure below.

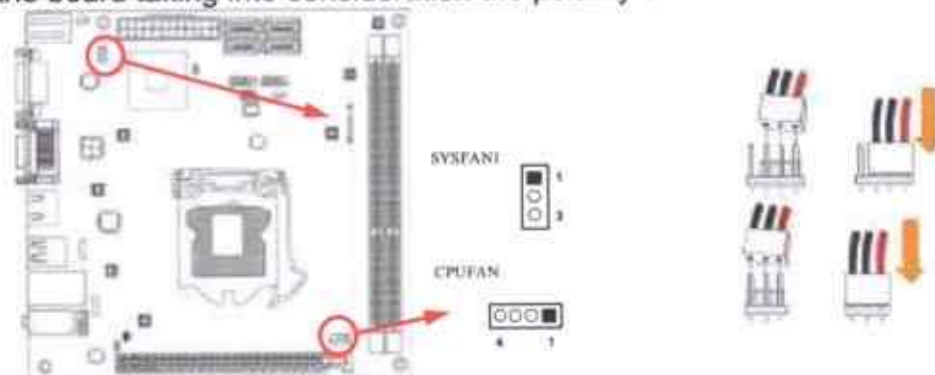
(7) Power switch: PWR BTN

This 2-pin header connects to the case-mounted power switch to power ON/OFF the system.



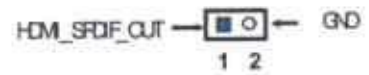
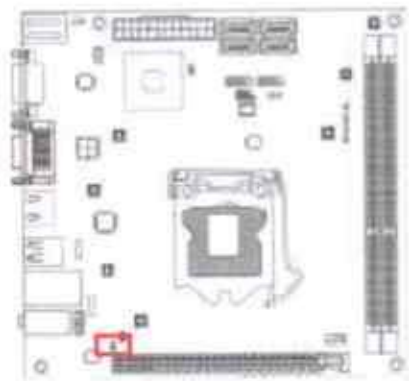
(8) FAN Headers: SYSFAN1 (3-pin), CPUFAN1 (4-pin)

These connectors support cooling fans of 350mA (4.2 Watts) or less, depending on the fan manufacturer, the wire and plug may be different. The red wire should be positive, while the black should be ground. Please connect the fan's plug to the board taking into consideration the polarity of connector.



(9) SPDIF Out header: HDMI_SPDIF1

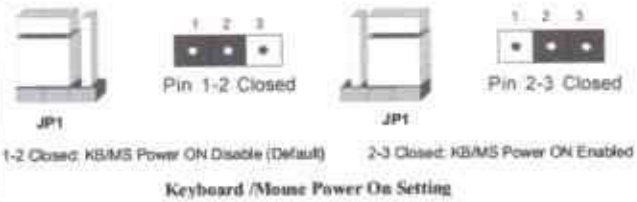
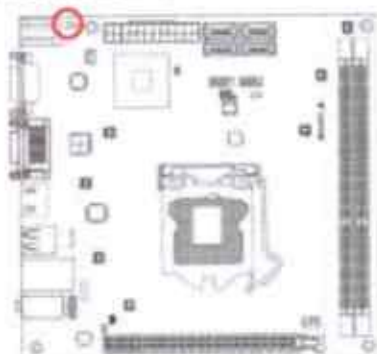
The SPDIF output is capable of providing digital audio to external speakers or compressed AC3 data to an external Dolby digital decoder. Use this feature only when your stereo system has digital input function.



HDMI_SPDIF Header

3-4 Jumper Setting

(1) KB/MS Power on Function Enabled/Disabled: JP1



Keyboard /Mouse Power On Setting

(2) CMOS RAM Clear (3-pin): JBAT

A battery must be used to retain the motherboard configuration in CMOS RAM.

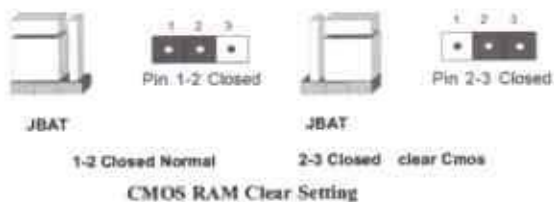
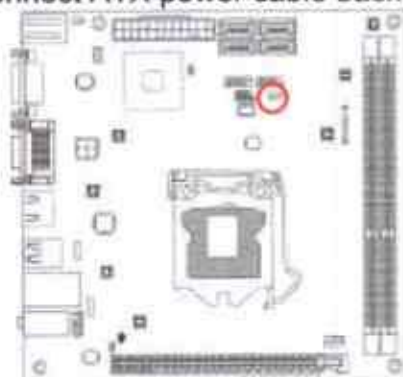
Note: When should clear CMOS

1. **Troubleshooting**
2. **Forget password**
3. **After over clocking system boot fail**

WARNING! Please remove or turn off the power supply before CMOS clear.

Following these steps to clear CMOS:

1. Turn off the system and unplug the AC power
2. Remove ATX power cable from ATX power connector
3. Locate JBAT and short pins 2-3 for a few seconds
4. Return JBAT to its normal setting by shorting pins 1-2
5. Connect ATX power cable back to ATX power connector





Chapter 4

Useful Help

4-1 How to Update BIOS

Solution 1: Updating BIOS under DOS:

1. Prepare a bootable disk. (You may make one by click START click RUN type SYS A: click OK)
2. Download upgrade tools and the latest BIOS files of the motherboard from official website and then make a copy of it to your bootable floppy disk after decompressing these files
3. Insert the disk into A: start your computer and then type in "A:\xxxxxx.BAT"(xxxxxxx being the file name of the latest BIOS)
4. Type Enter to update and flash the BIOS. The system will restart automatically when BIOS is upgraded.

Solution 2: Updating BIOS under Windows operating system:

1. Download Windows version BIOS from our website.
2. Unzip the downloaded file.
3. Double click EXE file to activate it and follow on-screen instructions for further operations.

4-2 Trouble Shooting

Problem	Solution
No power to the system to the all power light don't illuminate, fan inside power supply doesn't turn on.	1. Make sure power cable is security plugged in. 2. Replace cable. 3. Contact technical support.
System inoperative. Keyboard lights are on, power indicator lights are lit, and hard drive is spinning.	Using ever pressure on both ends of the DIMM , press down firmly until the module snaps into places.
System doesn't boot from hard disk drive, can be booted from optical drive.	1. Check cable running from disk to disk controller board. .Make sure both ends are securely plugged in, check the drive type in the standard CMOS setup. 2. Backing up the hard drive is extremely important .All hard disks are capable of breaking down at any time.
System only boots from optical drive .Hard disk can be read and applications can be used but booting from hard disk is impossible.	1. Back up date and applications files. 2. Reformat the hard drive. Reinstall applications and date using backup disks.
Screen message says "Invalid Configuration" or "CMOS Failure"	Review system's equipment .Make sure correct information on is in setup.

Processo: 940990
Fis: 1330
Ass: [assinatura]

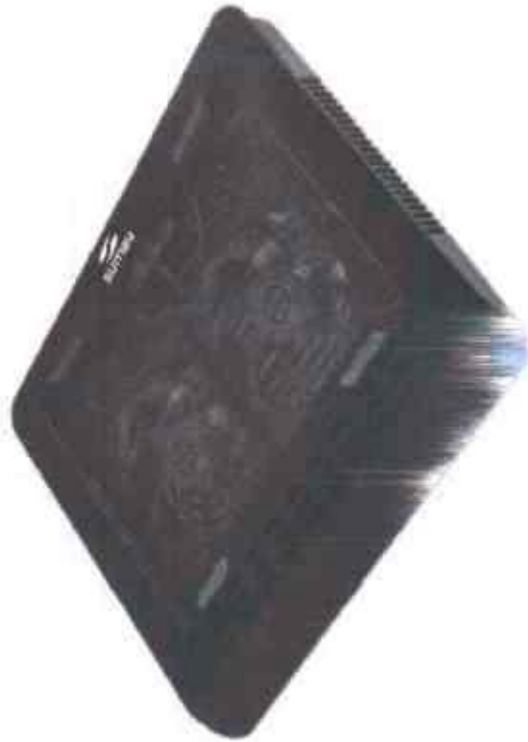


Fotografia profissional no seu bolso

Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 3 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.

MARCA: SAMSUNG

**MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA
BASE PARA NOTEBOOK
SM-BNB200**



Capacidade Max. de Peso: 500g
Distância da Fanada: 38mm
Inclinação de 0° ou 15° vertical.
Incluso nível bônus.

Embalagem contém:

Cooler de notebook
Manual do usuário

Especificação:

Voltagem 5V USB
Consumo de energia 2.1±0.23W
Velocidade do cooler 1000RPM
Vida útil do ventilador: 40.000 horas
Fonte de energia: porta USB

Como usar:

Conecte o USB ao computador
O cooler funcionará após estar conectado.

Aviso de segurança:

Não exponha este produto a sujeira, fumaça ou vapor.
Não exponha este produto a altas temperaturas, umidade ou a luz
direta do sol.
Não coloque este produto em superfícies instáveis ou sujeitas a
vibração.



Produto Importado e Distribuído por:
LS Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda
CNPJ: 09.625.361/0001-06 / e-mail: sac@sumay.com.br
www.sumay.com.br

Processo: 349920
Fls: 1332
Ass: [Signature]



SPECIFICATION SHEET

Scanners
High-Resolution Scanning

Epson Perfection® V39 II

Color Photo and Document Flatbed Scanner

With image stitching
and cloud scanning¹



The easy-to-use, high-resolution scanner for restoring, archiving and sharing

- Amazing image clarity and detail** — 4800 dpi optical resolution², ideal for photo enlargements
- Versatile scanning** — easily scan photos, artwork, illustrations, books, documents and more
- Boost your scanning capability** — stitch oversized images together and send scans to cloud storage services¹ with included powerful Epson ScanSmart[®] software³
- One-touch scanning¹** — scan in fewer steps with easy-to-use buttons¹
- Restore color to faded photos** — with one click, Easy Photo Fix[®] technology makes it simple
- Scan books and photo albums** — high-rise, removable lid
- Create editable Microsoft[®] Office documents¹** — scan to Word, Excel[®] and PowerPoint[®] files with Optical Character Recognition (OCR)¹
- Compact and lightweight** — USB powered for portability; 3.1 lb
- Convenient** — scan letter-sized documents in as fast as 10 seconds⁵
- Save space** — built-in kickstand for vertical placement and storage



*Source: The NPD Group, Inc. - Retail History Service, U.S. & Canada Scanners, Aug 2011 - Jul 2012

Processo: 749920
 Fis: 1333
 Ass: [Signature]

Scanners
High-Resolution Scanning



Epson Perfection® V39 II Color Photo and Document Flatbed Scanner

Specifications

Type
Flatbed Color Image Scanner

Optical Sensor
CIS (Contact Image Sensor)

Optical Resolution¹
4800 dpi

Hardware Resolution
4800 x 4800 dpi

Effective Pixels
40,800 x 56,160 pixels (4800 dpi)

Color Bit Depth
48-bits per pixel (internal); 24-bits per pixel (external)

Grayscale Bit Depth
16-bits per pixel (internal); 8-bits per pixel (external)

Maximum Scan Area
Flatbed: 8.5" x 11.7"

Light Source
3-color RGB LEDs

Scanning Speed (Letter-Size, Color)
Color 300 dpi: approximately 10 seconds (via USB 2.0)
Color 600 dpi: approximately 30 seconds (via USB 2.0)

Features

Buttons
PDF, Email, Copy and Start

Image Restoration
Epson® Easy Photo Fix technology, Advanced Epson ScanSmart², Image Stitching, Scan to Cloud³

Upright Scanning
Built-in stand for upright scanning and storage

Scanner Lid
Removable scanner lid for oversized and thick media

Software Included

Epson ScanSmart²

System Requirements

Microsoft Windows[®] 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
 Mac[®] OS X[®] 10.11.x – macOS[®] 13.x

General

Reliability
MCSF: 10,000 cycles

Scanner Interface
Hi-Speed USB 2.0

Operating Temperature
50 °F to 95 °F (10 °C to 35 °C)

Operating Humidity
20% – 80% (no condensation)

Power Supply
USB Interface Bus Power (Micro-B connector)
Rating: 5 V, 500 mA

Power Consumption
Operating: 2.5 W
Ready: 1.1 W
Off: 0.0125 W (when PC is suspended)

Dimensions (W x D x H)
9.9" x 14.4" x 1.5"

Weight
3.1 lb

Warranty
1-year limited warranty in the U.S. and Canada

Eco Features

RoHS compliant
 End-of-life options available⁴
 Epson America, Inc. is a SmartWay[®] Transport Partner⁵
 ENERGY STAR[®] qualified

What's Included

Epson Perfection V39 II scanner, USB cable, Start Here setup poster

Ordering Information

Epson Perfection V39 II 8118268201

¹ With Epson ScanSmart software installed on the connected Windows PC or Mac. Internet connection required. | ² Optical resolution is the maximum scan resolution of the image sensor, using the definition of ISO 14473. | ³ Internet connection required for software download. | ⁴ Save to PowerPoint feature available for Windows only. | ⁵ Based on letter-sized scans at 300 dpi in Black-and-White, Grayscale or Color Mode. | ⁶ For convenient and reasonable recycling options, visit www.epson.com/recycle | ⁷ SmartWay is an innovative partnership of the U.S. Environmental Protection Agency that reduces greenhouse gases and other air pollutants and improves fuel efficiency.



Epson America, Inc.
 3151 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720

Epson Canada Limited
 185 Renfrew Drive, Markham, Ontario L3R 6G3

www.epson.com
www.epson.ca

EPSON, Easy Photo Fix, Epson ScanSmart and Perfection are registered trademarks and the EPSON logo is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. Mac, macOS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Excel, Microsoft, PowerPoint and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other product and brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. Epson disclaims any and all rights in these marks. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPO-63037 3/23

Contact:

A400 SSD

Processo: 842920
Fls: 1334
Ass: [assinatura]

kingston.com/flashguide

Velocidades inacreditáveis e confiabilidade inabalável

A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Reforçada por uma controladora de última geração atinge velocidades de leitura de 500MB/s e 450MB/s de escrita¹, esse SSD muito mais rápido que um HDD tradicional¹ para alta performance, respostas ultra-rápidas tornando o sistema em geral muito mais rápido.

Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é feito com memória Flash. Não há partes móveis tornando-o menos suscetível a falhas que disco rígido mecânico. Também é mais frio e mais silencioso e sua resistência a choques e vibrações torna-o ideal para notebooks e outros dispositivos móveis de computação.

O A400 está disponível em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB¹ oferecendo todo o espaço que você precisa para aplicativos, vídeos, fotos e outros documentos importantes. Você também pode substituir seu disco rígido ou um SSD menor por uma unidade grande o suficiente para conter todos os seus arquivos.

Este SSD foi projetado para uso em trabalhos realizados em PCs e notebooks e não é destinado a ambientes de Servidor.

- › Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos
- › Mais confiável e mais durável do que um disco rígido
- › Diversas capacidades com espaço para aplicativos ou para substituição do disco rígido



Características/especificações no verso >>

 **Kingston**
TECHNOLOGY

A400 SSD

RECURSOS/BENEFÍCIOS

- > **10x mais rápido do que um disco rígido¹** — Com incríveis velocidades de leitura/gravação, o SSD A400 não somente irá aumentar o desempenho, como também poderá ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos.
- > **Robusto** — O A400 é resistente a impactos e vibrações, para confiabilidade reforçada em notebooks e outros dispositivos móveis.
- > **Múltiplas capacidades** — A400 está disponível em capacidades de **Ideal para desktops e notebooks** — O A400 vem nos formatos de 2,5 pol 7 mm e M.2 para se adequar a uma grande variedade de sistemas. É ideal para notebooks finos e leves com espaço limitado.

ESPECIFICAÇÕES

- > **Formato** 2,5 pol e M.2 2280
- > **Interface** SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- > **Capacidades²** 120GB, 240GB, 480GB, 960GB
- > **Performance de referência¹**
Transferência de dados (ATTO)
120GB — até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação
240GB — até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação
480GB — até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação
960GB — até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação
- > **Consumo de Energia** 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação
- > **Temperatura de armazenagem** -40°C a 85°C
- > **Temperatura de operação** 0°C a 70°C
- > **Dimensões** 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol)
80 x 22 x 1,35 mm (M.2)
- > **Peso** 39g (120GB – 2,5pol)
41g (240-480GB – 2,5pol)
41,9g (960GB – 2,5pol)
6,7g (256GB – M.2)
5,5g (480GB – M.2)
- > **Vibração quando em operação** 2,17G pico (7 – 800 Hz)
- > **Vibração quando não está em operação** 20G pico (10 – 2000 Hz)
- > **Expectativa de vida** 1 milhão de horas MTBF
- > **Garantia/suporte³** 3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito
- > **Total bytes gravados (TBW)⁴**
120GB — 40TB
240GB — 80TB
480GB — 160TB
960GB — 300TB



CÓDIGO DO PRODUTO

2,5 pol (Independente)

SA400S37/120G
SA400S37/240G
SA400S37/480G
SA400S37/960G

M.2 2280

SA400MB/240G
SA400MB/480G

1. Baseado em "desempenho imediato", utilizando uma placa-mãe SATA Rev. 3.0. A velocidade pode variar de acordo com o hardware do hard, do software e da utilização.

2. Para as capacidades listadas nos dispositivos de armazenamento flash é utilizada para formatação e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados, isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para mais informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em kingston.com/usa/flash_memory_guide.

3. Garantia limitada com base em Tanco ou "Presental usage" que inclui ser encontrado utilizando o Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager). Para SSA-NWA, um produto novo sem uso excede um milhão de Presental Usado de Garantias por um produto que atinge seu limite de garantia há sobre um milhão de Presental Usado mais ou igual a um (100). Visite kingston.com/usa para mais detalhes.

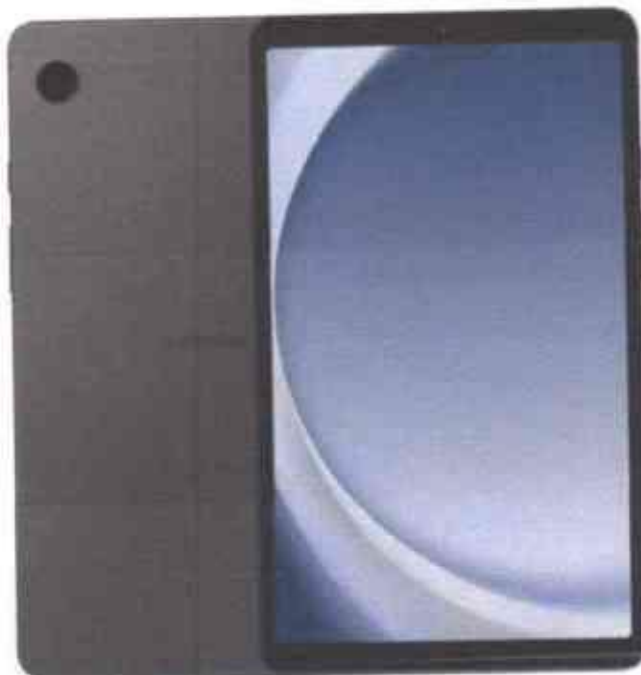
4. O total de bytes gravados (TBW) tem origem na Carga de Trabalho do Cliente (CWC) (SSD2194).



Processo: 840920

Fis: 1336

Ass: [assinatura]



Este tablet da Samsung é o companheiro ideal, com capacidade de sobra para cada uma das suas atividades. O design fino, compacto e portátil, com facilidade para segurar com a mão, o torna uma combinação perfeita de desempenho e versatilidade.

MARCA: SAMSUNG A9

BLADO

TC133

- Teclas Slim
- el teclado
- compacto
- es silencioso

• Frente a agua



SLIM

TC064

- PS/2

TC065

TC067

- USB



MINI

TC154

- Apenas 28 cm
- Teclas especiales slim



MULTIMEDIA

TC192

- 12 Teclas multimedia
- Design slim
- 2 antebrazos Hi-BE res. laterales



MULTIMEDIA

C070

C071

C073

- Funciones Multimedia



SUPER MULTIMEDIA

TC080

- PS/2

TC081

TC083

- USB
- 20 Funciones Multimedia



COMFORT

TC142

- USB
- Teclas especiales



TC143 - Multimedia

- 19 funciones multimedia
- Teclas especiales
- USB



MEG

C160

C201

- Teclas Multimedia
- en Gamer Keys
- Gamer Keys



FLEX

TC092

- Prueba of agua
- USB



MULTIMEDIA

TC182

- 12 Teclas multimedia
- Design slim
- Impresión en azul



SLIM

TC128

- 18 Funciones multimedia
- Apoyo para pulso
- Teclas slim
- USB



Proceso: 1209090
 Fis: 1337
 Ass: [Signature]

Refil de Tinta para Bulk Ink HP 100ML

Processo: 34990
 Fls: 1338
 Ass: [Assinatura]



HP Vivera Ceram

Bk

• Cód. Produto 22600001
 • UNIDADE 78981191032193
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 278981191032197



HP Vivera Ceram

C

• Cód. Produto 22600002
 • UNIDADE 78981191032209
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 278981191032203



HP Vivera Ceram

M

• Cód. Produto 22600003
 • UNIDADE 78981191032116
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 278981191032110



HP Vivera Ceram

Y

• Cód. Produto 22600004
 • UNIDADE 78981191032223
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 278981191032227

Refil de Tinta para Bulk Ink Epson 100ML



Epson ColorBrite

Bk

• Cód. Produto 22600005
 • UNIDADE 78981191032230
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103234



Epson ColorBrite

C

• Cód. Produto 22600006
 • UNIDADE 78981191032247
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103241



Epson ColorBrite

M

• Cód. Produto 22600007
 • UNIDADE 78981191032254
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103258



Epson ColorBrite

Y

• Cód. Produto 22600008
 • UNIDADE 78981191032261
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103265



Epson ColorBrite

LC

• Cód. Produto 22600009
 • UNIDADE 78981191032276
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 17898119103279



Epson ColorBrite

LM

• Cód. Produto 22600010
 • UNIDADE 78981191032280
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 17898119103282

Refil de Tinta para Bulk Ink Epson 504/544



Epson ColorBrite

Bk

• Cód. Produto 22600031
 • UNIDADE 78981191033339
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103333



Epson ColorBrite

C

• Cód. Produto 22600040
 • UNIDADE 78981191033346
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103340



Epson ColorBrite

M

• Cód. Produto 22600041
 • UNIDADE 78981191033353
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103357



Epson ColorBrite

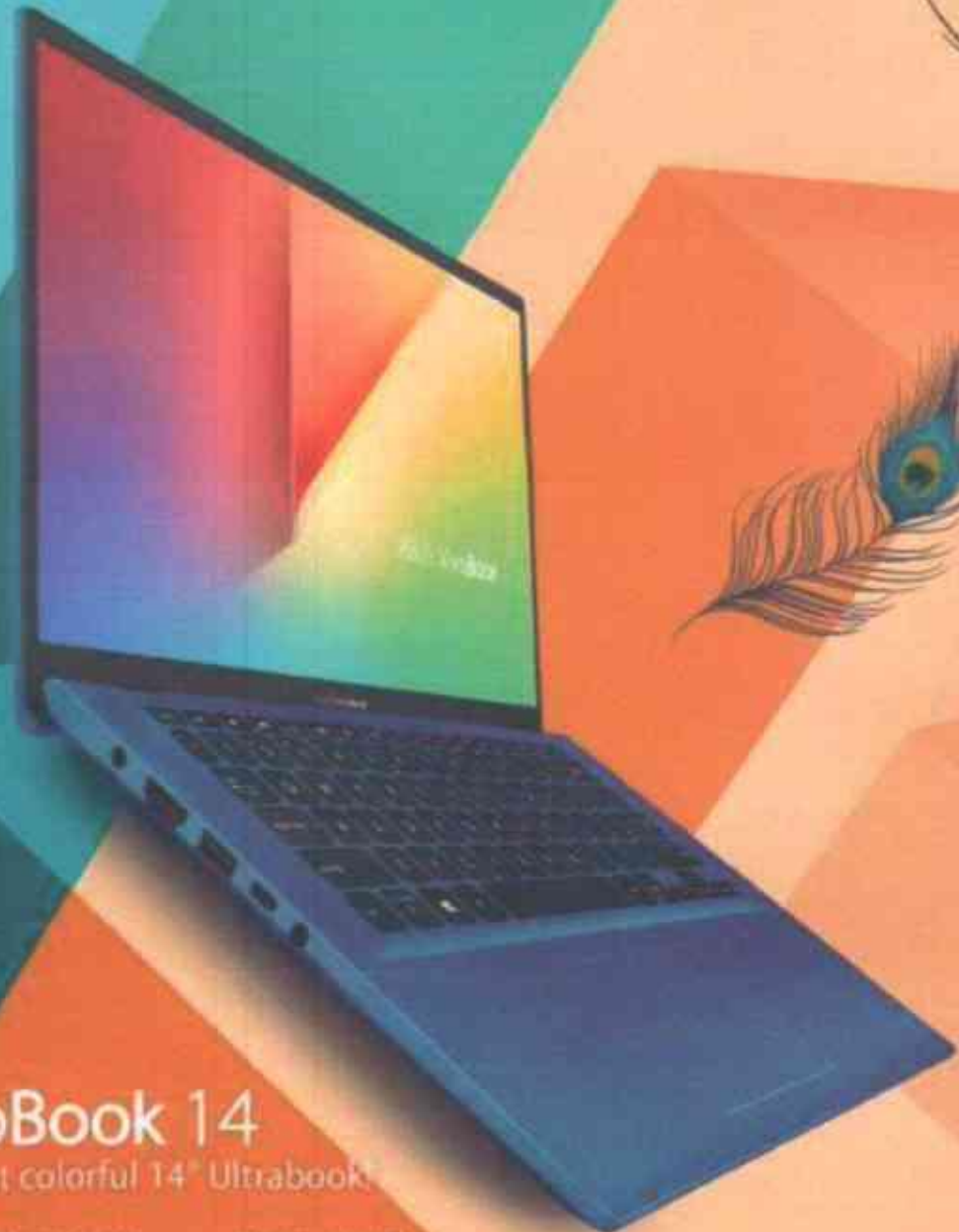
Y

• Cód. Produto 22600042
 • UNIDADE 78981191033360
 • CAIXA MASTER 20 CAIXAS 27898119103364

Processo: 342920
Fis: 1339
Ass: *[Signature]*

ASUS PRODUCT GUIDE

June - July 2019



ASUS VivoBook 14

The world's smallest colorful 14" Ultrabook

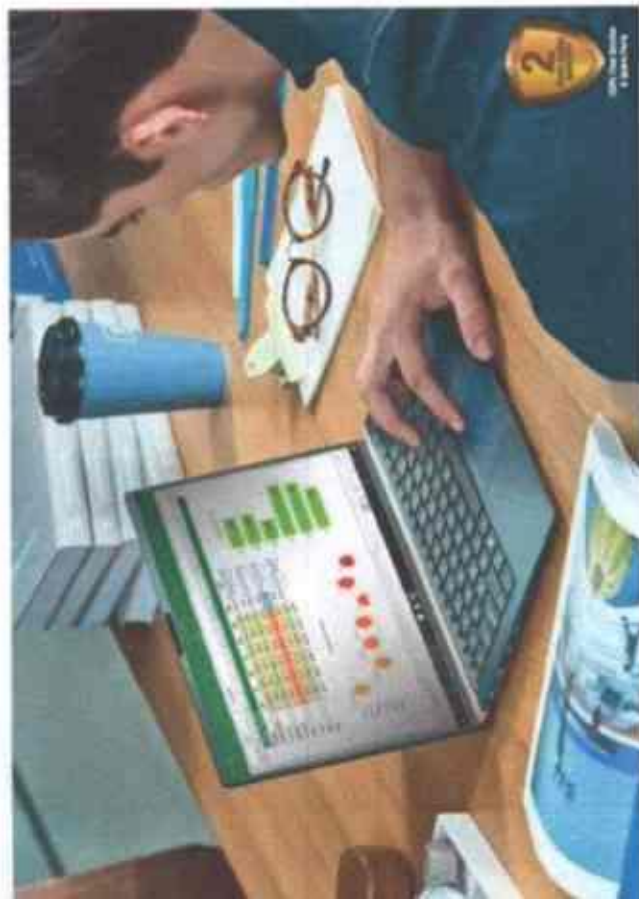
- Unbeatable mini-size**
Features the world's smallest 14" display with UltraPeacock and dual colors to help take the edge off your day.
- Digital Ambient Display**
Supports 4K resolution for the screen itself. Because the VivoBook 14 is so small, it's a real eye-catcher.
- Maximize your potential**
Powerful performance with Intel® Core™ i7 processor, 8GB RAM, and backlit keyboard.

Powered by Intel® Core™ i7 processor.
Found at: www.asus.com/ph/Laptops/VivoBook-Series-Home/



ASUS ZenBook 13/14/15

world's smallest 13", 14" and 15" laptops*



- Intel® Core™ i7 processor
- 16GB DDR4
- 512GB SSD
- Backlit keyboard
- Windows Hello
- 4K UHD display
- Wi-Fi 6E
- Thunderbolt 4
- USB-C
- MicroSD
- Webcam
- Speaker
- Microphone
- Touchpad
- Trackpoint
- Trackball
- Mouse
- Keyboard
- Screen
- Camera
- Microphone
- Speaker
- Port
- Case
- Accessories

World's smallest 13, 14 and 15-inch laptop

Experience the compact new ZenBook series designed to embrace your creativity. Enjoy the sleek new ZenBook series designed to embrace your creativity. Enjoy the sleek new ZenBook series designed to embrace your creativity. Enjoy the sleek new ZenBook series designed to embrace your creativity.



Unbounded performance

The GeForce GTX 1050 Max Q discrete graphics chip in ZenBook 15 steps the groundbreaking NVIDIA Pascal™ architecture to give you desktop-level performance in a laptop. With its dedicated video memory, whatever your creative graphics task — such as video rendering, photo editing, or 3D modeling — ZenBook 15 delivers the ability to do it all. Stand by for the next big thing.



Exclusive NumberPad

Tap the NumberPad corner at the top-right corner of the keyboard, and an illuminated numeric keypad appears. With NumberPad you can easily perform data entry or calculations, and its touchpad mode lets you scroll, zoom, and pinch to zoom. It's the most powerful touchpad yet, with multitouch gesture support.



The laptop that recognizes you

The advanced infrared (IR) camera on ZenBook 13, 14 and 15 has seen it all. It can recognize your face, so you can log in with Windows Hello — even in dim environments. Hello will only log you in after a few seconds and will only come on when you're already logged in. ZenBook 13, 14 and 15 is the world's first laptop with the IR camera on the bezel — yet another thoughtful ZenBook design detail.

Unbounded beauty with frameless NanoEdge display

Designed to give you the most screen area in the least physical space, the new frameless four-sided NanoEdge design of the new ZenBook series is simply breathtaking. It makes any visual task immersive, with less distraction for your eyes.



ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

ASUS ZenBook 13 (13.9" / 35.3cm) | **ASUS ZenBook 14** (14" / 35.4cm) | **ASUS ZenBook 15** (15.6" / 39.6cm)

Processo: 349910
 Fis: 1340
 Ass: [Signature]

ASUS VivoBook S13/14/15

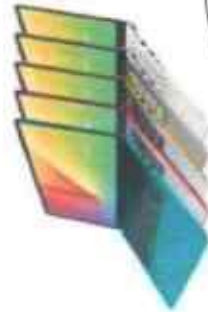
Colors that match your vibe

in vibrant and being productive.



to be different

It comes to look, VivoBook S13/14/15 doesn't do things traditional laptops. It has striking hues that let you express yourself, adapting a color palette to your style and mood. The bright and bold with more subtle colors for a unique look. VivoBook S13/14/15 has five exciting hues that tell the world who you are. Your style and mood. S13/14/15 has a color combination to match it.



See the processor: <http://www.asus.com/pt/processors/vivobook-series/home/>

ASUS VivoBook S15/ S14

Give yourself a lift

Open an VivoBook S13/14/15 for a world of productivity and possibilities. Its precision engineered hinge in range has a silky smooth dual action that holds the display securely at any angle, and slightly lifts the keyboard up by 8.5° to give you a perfect typing posture every time. The ErgoLift hinge also improves cooling for a stable, convincing experience.



3.5 degree

See more, do more

The new hinge display on VivoBook S13/14/15 continues to push the boundaries of what's possible — the new three-sided curvature display now has an even narrower bezel along the top and sides of the display. The result is an app-screen to body ratio that provides an unrivaled immersion in a multi-media compact package.



18mm thick
1.8kg light



86% S/B ratio

Making everything possible

Your future is what you make of it, and VivoBook S13/14/15 has the tools to help you every step of the way. With the very latest 8th Generation Intel® Core™ processors and MYDUAL™ MX150 discrete graphics at your disposal, you're ready for what lies ahead, be productive, multitasking, multimedia, editing, or casual gaming.

Model	Processor	RAM	Storage	Graphics	Weight
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0001	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0002	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0003	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0004	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0005	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0006	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0007	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0008	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0009	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0010	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0011	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0012	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0013	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0014	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0015	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0016	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0017	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0018	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0019	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0020	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0021	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0022	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0023	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0024	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0025	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0026	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0027	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0028	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0029	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0030	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0031	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0032	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0033	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0034	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0035	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0036	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0037	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0038	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0039	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0040	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0041	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0042	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0043	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0044	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0045	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0046	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0047	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0048	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0049	Intel Core i7-8550U	8GB	512GB SSD	MX150	1.8kg
ASUS VivoBook S13 S3000A-B0050	Intel Core i7-8550U	8GB	1TB SSD	MX150	1.8kg

Processo: 549990
 Fis: 1341
 Ass: [Signature]

Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ACA 221 GIGANTE II



Processo: 942930
Fls: 1342
Ass: [Signature]

Amvox®

www.amvox.com.br

Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS	2
ESPECIFICAÇÕES	3
PAINEL FRONTAL	4
FUNÇÃO BLUETOOTH	4
FUNÇÃO POWER X	4
RÁDIO FM	4
MODO AUXILIAR	5
MODO USB/TF CARD	5
FUNÇÃO GRAVAR	5
FUNÇÃO PASSA PASTA	5
EQUALIZAÇÕES PREDEFINIDAS	5
MICROFONE	6
FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE	6
CARRREGANDO A BATERIA	6
FALHAS NO APARELHO	7

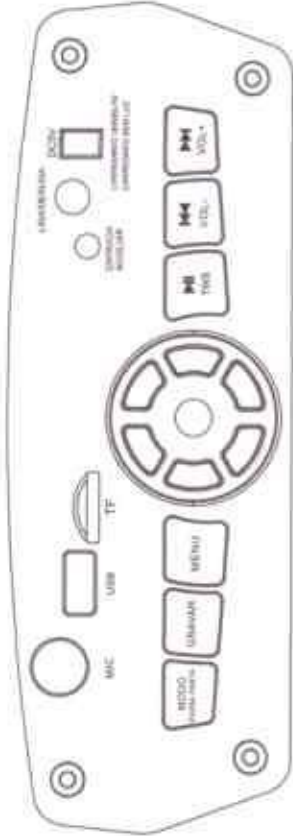
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto AMVOX desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
3. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
4. Ventilação: O aparelho deve ser colocado em local ventilado ou com bom fluxo de ar. Não bloqueie as entradas de ventilação do aparelho. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça sua ventilação. Mantenha-o a um mínimo de 10 cm de distância da parede.
5. Não deixe o aparelho em cima de superfícies movediças e instáveis como: sofás, camas, colchões, carpetes ou quaisquer superfícies similares.
6. Limpeza: Utilize apenas um pano seco ou uma flanela para efetuar a limpeza. Panos umedecidos ou molhados podem danificar os componentes internos do aparelho. Nunca pulverize ou derrame sobre o produto nenhum tipo de líquido.
7. Não aplique força para limpar o alto-falante, pois, pode danificá-lo.
8. Não deve ser exposto à locais empoeirados como depósitos, praias, propriedades rurais, etc. A poeira produzida por esses ambientes podem se alojar nas partes móveis do alto-falante e comprometer seu bom funcionamento.
9. Não deixe-o próximo à fontes de calor ou ambientes com altas temperaturas.
10. Desconecte da tomada em caso de tempestades ou caso não for utilizá-lo por longos períodos de tempo.
11. Não tente fazer reparos ou manutenções no aparelho por conta própria. Os componentes internos podem causar choque elétrico. Caso seja necessário, procure uma assistência técnica autorizada.
12. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal, desligue o aparelho imediatamente e contate seu fornecedor.



Atenção às situações abaixo durante o uso



PAINEL FRONTAL

FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Pressione o botão até aparecer o nome "BLUE" no display. Na opção bluetooth de seu smartphone, aparecerá o nome "Amvox Gigante II 221" na lista de dispositivos. Selecione essa opção e confirme. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão para pausar ou reproduzir a faixa. Pressione os botões para alternar entre as faixas
3. Ajuste de volume: o volume pode ser controlado tanto pelo smartphone quanto pelo produto.

ESPECIFICAÇÕES

1. Potência: 220W RMS
2. Alimentação: 5V/ 50-60Hz
3. Frequência De Resposta: 20 – 15kHz
4. Conexão: Bluetooth/TWS
5. Entrada USB/TF/AUX
6. Entrada Para Microfone
7. Função Prioridade Microfone
8. Bateria Interna Recarregável

FUNÇÃO POWER X

A função Power X permite a conexão sem fio entre duas caixas através da tecnologia TWS – True Wireless Stereo. Para ativar esta função:

1. Verifique em sua embalagem os modelos de caixas amplificadas compatíveis.
2. Ligue as duas caixas amplificadas e as mantenha próximas em até 20 metros de distância
3. Na primeira caixa, siga os passos do item "FUNÇÃO BLUETOOTH" deste manual.
4. Na segunda caixa, pressione e segure o botão /TWS até aparecer o nome "on" no display e aguarde. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
5. Pressione o botão para pausar ou reproduzir faixa e os botões para pular ou voltar faixa.

RÁDIO FM

1. Pressione o botão até aparecer no display os números da frequência de estação de rádio (por exemplo 87.5).
2. Pressione o botão para a sintonia automática das rádios. Conforme o aparelho for sintonizando, cada rádio encontrada será registrada numa lista de programação.
3. Assim que concluir a sintonia, o aparelho selecionará a primeira rádio programada (p. 011). Pressione os botões e para selecionar a rádio desejada.

Processo: 849920
Fls: 1344
Ass:

MODO AUXILIAR

Pressione o botão Modo até aparecer o nome "LINE" no display. Conecte qualquer dispositivo de áudio na sua **ACA 221 GIGANTE II** através de um cabo P2. O som do dispositivo será reproduzido em seu aparelho.

MODO USB/TF CARD

1. Insira um dispositivo USB ou cartão de memória com faixas de áudio. Ao inserir o dispositivo em seu aparelho, a reprodução das faixas iniciará automaticamente. A **ACA 221 GIGANTE II** suporta arquivos MP3, WMA e WAV.
2. Para reproduzir ou pausar a faixa, pressione o botão **⏮**. Pressione o botão **⏮** para voltar para a faixa anterior e **⏮** para ir para a próxima faixa.

FUNÇÃO GRAVAR

1. Com um dispositivo USB/TF inserido em seu aparelho, pressione e segure o botão Gravar até aparecer o nome "REC" no display e a gravação começará. Para encerrar a gravação, pressione novamente o botão Gravar. A pasta "RECORD" será criada e a gravação será salva nela no formato mp3.
2. Modo USB ou Bluetooth: Neste modo, o aparelho encerra a reprodução e grava apenas o áudio do microfone. O arquivo de gravação será registrado com as iniciais "MIC" (por exemplo MIC0001.mp3).
3. Modo Rádio FM: Os conteúdos da rádio e do microfone serão gravados simultaneamente. O arquivo de gravação será registrado com as iniciais "FM" (por exemplo FM0001.mp3).
4. Modo Auxiliar: será gravado qualquer som que estiver sendo reproduzido pelo aparelho e o arquivo de gravação será registrado com as iniciais "AUX" (por exemplo AUX0001.mp3).
5. Para acessar a pasta das gravações, pressione o botão Gravar. Para alternar entre as gravações, pressione os botões **⏮** e **⏮**.

FUNÇÃO PASSA PASTA

Em modo USB/TF, é possível selecionar pasta desejada caso seu dispositivo USB/TF tenha mais de uma. Pressione e segure o botão Modo para ir para a próxima pasta.

EQUALIZAÇÕES PREDEFINIDAS

Além das equalizações manuais, o aparelho possui 6 equalizações predefinidas. Pressione o botão Menu até aparecer a opção **EQ** e utilize os botões **⏮** e **⏮** para escolher a opção desejada.

MICROFONE

O aparelho possui uma entrada de microfone. Utilize um cabo P10 e insira no aparelho. Ajuste o eco e o volume do microfone pressionando o botão Menu até aparecer no display a opção **ECO** para volume do microfone e **EQ** para eco do microfone. Ambos ajustados pelos botões **⏮** e **⏮**.

FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE

A prioridade microfone é uma função que abaixa o volume da reprodução para 20% ao reconhecer a voz sendo falada no microfone. Para ativar ou desativar esta função, pressione o botão Menu até aparecer a opção **OFF** ou **ON**. Alterne entre as opções através dos botões **⏮** e **⏮**.

CARREGANDO A BATERIA

Com o carregador na tomada, conecte-o na entrada de alimentação do aparelho. Um LED vermelho irá permanecer aceso até o aparelho carregar completamente.

Atenção!!

Desligue o aparelho para carregar

Processo: 242970
Fls: 1345
Ass: [Assinatura]

FALHAS NO APARELHO





Durante a vida útil do aparelho alguns defeitos ou falhas podem surgir. Siga as instruções abaixo para solucionar o problema. Caso o problema persista ou não estiver na descrição abaixo, procure uma assistência técnica especializada.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Aparelho Não liga	<ol style="list-style-type: none"> Bateria sem carga. Carregador conectado incorretamente 	<ol style="list-style-type: none"> coloque o aparelho no carregador. Conecte o carregador na tomada e o pino na entrada de alimentação
Sem som	<ol style="list-style-type: none"> Volume baixo no produto Volume baixo no dispositivo móvel Aparelho com "mudo" ativado 	<ol style="list-style-type: none"> Aumente o volume. Aumente o volume do smartphone ou dispositivo bluetooth. Pressione o botão MUDO
Som distorcido ou abafado	<ol style="list-style-type: none"> Volume está muito alto Bateria fraca Equalizador 	<ol style="list-style-type: none"> Abaxe o volume do aparelho Conecte o aparelho no carregador Escolha uma equalização adequada.
Sem sinal de Rádio	<ol style="list-style-type: none"> Rádio não sintonizado. Posição de recepção não está boa. 	<ol style="list-style-type: none"> Sintonize o rádio. Posicione o produto em um local com melhor recepção do sinal.
Microfone sem som	<ol style="list-style-type: none"> Volume do microfone baixo. Microfone desligado 	<ol style="list-style-type: none"> Aumente o volume do microfone. Verifique se a chave seletora do microfone está na posição "on"
USB não funciona	<ol style="list-style-type: none"> Dispositivo corrompido Formato de arquivo inválido 	<ol style="list-style-type: none"> Formate a unidade USB e grave novamente as faixas Arquivos que não sejam MP3, WMA ou WAV não são compatíveis.
Não conecta Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> Aparelho não está em modo bluetooth Dispositivo fora de alcance Erro de sincronização. Lista de pareamento com muitos 	<ol style="list-style-type: none"> Pressione o botão modo até entrar na função bluetooth Certifique-se que o aparelho está num raio de 20 metros do dispositivo bluetooth Reinicie seu smartphone. Desligue o aparelho. Espere 5 segundos e ligue novamente. Verifique em seu dispositivo bluetooth a lista de

	dispositivos salvos	dispositivos pareados e remove os que não utiliza.
--	---------------------	--

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."


Entre em contato conosco!

-  3649-8900 – Capitais e Regiões Metropolitanas.
-  0800 284 5032 – demais localidades
-  contato@amvox.com.br
-  (71) 99267-0131 (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

Processo: 742290
 Fis: 1346
 Ass: 

Processo: 300920
Fis: 1347
Ass: [Signature]

APOIO DE PULSO & MOUSEPAD



APOIO DE PULSO
ERGONÔMICO

- Gel
- 21 x 17 cm

AC021



APOIO DE PULSO
ERGONÔMICO

- Gel
- 24 x 19 cm

AC024



APOIO DE PULSO
ERGONÔMICO

- Gel
- 46,5 x 6,5 cm

AC033



MOUSE PAD SLIM

- Soft
- 22 x 18 cm

AC027



MOUSE PAD SLIM

- Soft
- 22 x 18 cm
- Cores sortidas

AC060

TECIDO PVC
AC060/67

PRESENTER



PRESENTER + RED LASER
POINT

- Laser com alcance de 10m
- 3 botões
- Função avançar/retorna

AC251



PRESENTER MULTIMÍDIA +
RED LASER POINT

- Laser com alcance de 15m
- 10 botões
- Design compacto

AC291



PRESENTER MULTIMÍDIA +
RED LASER POINT

- Laser com alcance de 15m
- 9 botões
- Multi Função

AC168



PRESENTER + GREEN
LASER POINT

- Laser com alcance de 30m
- 4 botões
- Função avançar/retorna
- Tecnologia laser green, maior alcance e validade

AC278



PRESENTER LÍDIO + RED
LASER POINT

- Laser com alcance de 30m
- 5 botões
- Bateria de lítio recarregável
- Design slim

AC294

Processo: 34759/20
Fls: 1348
Ass: [Assinatura]



O que você está procurando hoje?

|

[Cadastrar login](#)



- Todos Departamentos
- Papelaria
- Informática
- Eletrônicos
- Utilidades
- Coffee Break
- Assinaturas

Home / Informática / Periféricos / Acessórios e Linhas / Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom

0020036/S

Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom

R\$ 56,00

Em até 1x R\$ 56,00 sem juros

[Ver detalhes](#)



Voltagem
110V

- 1 +

COMPRAR

Compartilhar: [Facebook](#) [WhatsApp](#)

CALCULAR FRETE E PRAZO

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Sobre Especificações Avaliações



Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom

O Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom é muito prático e pode ser usado em notebooks ou desktops, precisando apenas de uma porta USB. A velocidade do Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom é automaticamente detectada, sua interface é Rj45 (cabo de rede comum) e suporta até quatro endpoints, além de full duplex, flow control (IEEE 802.3x). O Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom não necessita de fonte de energia externa, é compatível com padrão USB 1.0, 1.1 e 2.0 e permite conexão em uma rede por meio de HUB, ponto a ponto, além de ter compatibilidade com redes de 10Mbps ou 100Mbps. **ESPECIFICAÇÕES** - Compatibilidade de SO: Linux, Win 98/ ME/ CE/ 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7/ 8 - Suporta 4 endpoints - Compatível com padrão USB 1.0/1.1/2.0 - Leds indicadores de atividade - Detecta automaticamente a velocidade da rede - Não necessita de fonte de energia externa - Computível com: Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7/8 Conteúdo da Embalagem: 1 adaptador USB 2.0 (em placa de rede externa RJ45 azul 1 CD de instalação Disponível nas cores: Azul Suporte: saci@exbom.com.br **FABRICANTE** - Exbom **GARANTIA** - 7 Dias *Imagens meramente ilustrativas.

Quem viu, viu também



Case Adaptador para Hd Sata Slim

R\$ 74,99

Em até 1x R\$ 74,99 sem juros.

Ativar aqui o cartão de crédito



Adaptador Usb Para Rj45 Ul-100 Exbom

R\$ 56,00

Em até 1x R\$ 56,00 sem juros.

Ativar aqui o cartão de crédito



Testador de Cabos RJ11/RJ45 Yasin

R\$ 69,90

Em até 1x R\$ 69,90 sem juros.

Ativar aqui o cartão de crédito



Case Com Fonte Para Ssd E Hd 3,5 Sata / Usb 3.0 Exbom Cghd-G33

Indisponível



Processo: 349902
Fls: 1350
Ass: [assinatura]



Início (<https://www.clickimportadope.com.br/>) > Acessórios de informática (<https://www.clickimportadope.com.br/acessorios-de-informatica>)

SOBRE A LOJA



CLICK IMPORTADOS ELETRONICOS É UMA EMPRESA DE VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS NO VAREJO COM PONTO FIXO-FÍSICO E ATUANTE COMO ECOMMERCE ATRAVES DOS CANAIS VIRTUAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS ATENDENDO TODO O BRASIL. PROCURANDO SEMPRE TRÁZER PARA SEUS CLIENTES AS INOVAÇÕES DA TECNOLOGIA E PRODUTOS QUE FACILITEM O SEU DIA A DIA COM PREÇOS ACESSÍVEIS E COM SEGURANÇA. COMPRE COM TRANQUILIDADE E CONFIANÇA NUMA EMPRESA SÉRIA E DE CREDIBILIDADE COM TOTAL SUPORTE AO CLIENTE.

ADAPTADOR WI-FI USB-WIRELESS 600MBPS 5.0G LOTUS LT-WI300M

CÓDIGO: 65677777031321

MARCA: LOTUS
(<https://www.clickimportadope.com.br/marca/lotus.html>)



8x de R\$ 14,37

R\$ 115,00

- 1 +

Comprar (<https://www.clickimportadope.com.br/carrinho/p>)

Estoque: Disponível

Lista de Desejos Formas de Pagamento

Calcule o frete

CEP

Descrição

Adaptador Receptor Wireless Usb Wifi 300mbps Pc Notebook

Especificação de Software e Hardware
RTL8192 Chip



(<https://api.me/558191321>)
TE ATENDEREI



padrão: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Velocidade sem fio: 300 Mbps

Faixa De frequência: 2.4-2.4835 GHz

Potência de Transmissão sem fio: 20dBm (MAX EIRP)

Tipo de modulação: OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM

A Sensibilidade Do receptor

(sem Normas antena): 60 M:-68dBm @ 10% PER

54 M:-68dBm @ 10% PER

11 M:-85dBm @ 8% PER

6 M:-88dBm @ 10% PER

1 M:-90dBm @ 8% PER

Modo de trabalho: Ad-hoc/Infra-Estrutura

Especificação de Hardware

Interface: USB2.0 Hi-Speed conector

Operacional Temperatura: 0oC ~ 40oC (32oF ~ 104oF)

Temperatura de armazenamento:-40oC ~ 70oC (-40oF ~ 158oF)

Umidade relativa: 10% ~ 90%, sem condensação

Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% não-condensação

Dimensões: 136*16*7.5 cm (L * W * H)

Peso: 20g

Pacote Inclui:

1 X Placa de rede Wifi USB

- Compatível com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

- Frequência: 2.4GHz ISM Band (Industrial Scientific Medical)

- Velocidade de até 300Mbps

- Segurança de Dador criptografia WEP 16/128bit

- Suporta 64/128bit WEP, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK



(https://wa.me/558191
1392=CLAI VAI SER UM
TE ATENDER)



(<https://knup.com.br>)



Início (<https://knup.com.br>) > Informática (<https://knup.com.br/categoria-produto/informatica/>) > Rede Wireless (<https://knup.com.br/categoria-produto/rede-wireless/>)

ADAPTADOR WIRELESS AW156

Processo: 849920

Fis: 1354

Ass: [assinatura]

SKU KP-AW156

Categorias

Conversores e adaptadores

(<https://knup.com.br/categoria-produto/informatica/rede-wireless/conversores-e-adaptadores/>), Informática

(<https://knup.com.br/categoria-produto/informatica/>), Rede Wireless

(<https://knup.com.br/categoria-produto/informatica/rede-wireless/>)

Descrição

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n;
- Host Interface: High Speed USB 2.0 / 1.1 interface;
- Frequência/Banda: 2.4Ghz
- RF Potência de Saída: 13 ~ 17 dBm (Típica);
- Segurança dos Dados: 64 / 128 – bit WEP WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. TKIP / AES;
- Sistema Operacional

Confira nosso catálogo.

Por favor, leia nossa **Política Comercial** (<https://knup.com.br/politica-comercial/>)

Ver Online

Download

BATERIAS DE LÍTIO

- CR 2016: Blister com 5 unidades (82191)
- CR 2025: Blister com 5 unidades (82192)
- CR 2032: Blister com 5 unidades (82193)
- CR 2032: Embalagem Industrial em Bandeja (82264)
- CR1220 Blister com 5 unidades (82302)
- CR1620 Blister com 5 unidades (82303)
- CR2430 Blister com 5 unidades (82304)
- CR2450 Blister com 5 unidades (82305)
- CR2477 Blister com 5 unidades (82306)



Alta durabilidade



Blister's com 5 unidades

BATERIAS ALCALINAS

- LR44/ A76/ LR1154/ AG13: Blister com 10 Unidades (82194)
- LR54/ LR1130/ AG10: Blister com 10 Unidades (82254)
- LR41/LR763/AG3: Blister com 10 Unidades (82261)
- LR621/AG1: Cartela com 10 unidades (82307)
- LR626/AG4: Cartela com 10 unidades (82308)
- A 23: Blister com 5 unidades (82195)
- > Embalagem Industrial em Caixa (82263)
- A 27: Blister com 5 Unidades (82196)



Alta durabilidade



Blister's com 5 e 10 unidades



BATERIAS AUDITIVAS ZINCO AR

Produzidas na Alemanha dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade.



Alta durabilidade



Blister's com 6 unidades



13 pilhas 82233



312 pilhas 82230



10/20 pilhas 82235



675 pilhas 82238

Processo: 9109920

Fis: 1355

Ass: [Signature]



CABO DE FORÇA TRIPOLAR 1,20M PARA CPU E FONTES TV



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cabo de força com 3 pinos para fonte de notebook, notebook e eletrônicos em geral que utilizem o mesmo padrão. Ideal para fontes/Carregadores de notebooks ou equipamentos eletrônicos de mesmo padrão de encaixe. Possui o comprimento de 1,20 metros proporcionando melhor alcance e comodidade para recarga diária de seu notebook.

Fotos Ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Cabo de força 3mm
- 1,20 metros
- Para CPU, Fontes, TV e outros equipamentos eletrônicos

ITENS INCLUIDO

- 1 Cabo de força tripolar 1,20m



🏠 Acessórios de TV

🔍 Cabos de Audio e Video

🔍 Cabo HDMI 2.0 4K d...



Cabo HDMI 2.0 4K de 10 metros

SKU: 4K10

R\$ 67,90

ou 6x de R\$ 11,31 sem juros

5% de desconto à vista PIX ou Boleto

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

CALCULAR O FRETE

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar: [Twitter](#) [Facebook](#) [WhatsApp](#) [Pinterest](#)

ESPECIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO

Comprido pra qualquer lugar!

Cabo com 10 metros

Trazendo mais qualidade de som e imagem para seus equipamentos favoritos, dê o que ele merece! Cabo HDMI Aquário com resolução até 4K.

Aproveite o grande comprimento para tornar flexível qualquer instalação de áudio e vídeo que precise percorrer longos metros, assim como lojas com televisores, para mídia indoor, escritórios e salas de reunião e muitas outras finalidades. Se precisa percorrer uma distância maior até o monitor ou TV é a opção ideal!



A versão 2.0 além de chegar a uma taxa de 18Gbps, possui alta blindagem para evitar qualquer tipo de interferência, além de ser compatível com proporção de cinema (21:9).

Com resolução máxima em 4K de 3840x2160 a uma taxa de quadros em 60Hz, traz muito mais fluidez que a tecnologia anterior, na Versão 1.4.

Alta qualidade e resistencia

A diferença entre a qualidade de imagem normal e em full HD é muito grande, principalmente para quem precisa ter fidelidade e rapidez na hora de transmitir uma apresentação, fotos ou vídeos.

Para conseguir garantir **36 meses de garantia** com um grande comprimento, o cabo tem uma ótima resistencia, blindagem em sua capa, além de ter os fios inteiramente em cobre. Tudo isso você encontra em todos modelos de Cabos HDMI Aquário.



Características do cabo:

- 18 Gbps alta velocidade de largura de banda
- 2160p, HDR Ready e 3D em Full HD
- Conector revestido em ouro
- Ponta livre de oxigênio e com 19 pinos
- Som imersivo com até 32 canais de áudio

Use com todo tipo de equipamento

Você pode conectar qualquer aparelho, seja um video game, smart tv box, home theater, computador, DVD, etc.

Ele é compatível com a tecnologia ARC para ser utilizada com transferência de áudio, o cabo perfeito pra conectar o seu Home Theater na TV utilizando apenas 1 Cabo HDMI pela porta ARC de mesmo nome.



ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO DO PRODUTO - 4K10

COMPRIMENTO - 10 metros

VERSÃO - 2.0 - 60 Hz

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO - ARC

RESOLUÇÃO - 4K (3840x2160p) 3D FullHD

CONECTORES - Banheados a ouro com 19 pinos - Ponta ouro 24k

GARANTIA - 2 anos

PESO - 585 g

CANAL DE ÁUDIO - 32

TRÁFEGO DE DADOS - 18 Gbps - HDR ready

MATERIAL DE REVESTIMENTO - PVC

TAXA DE QUADROS - 60Hz

Aproveite pra levar junto!



Antena Digital Log Periódi...
Periódica Coletiva...

SKU : LU-40

R\$ 65,90

ou 12x de R\$ 10,99 sem juros

1

COMPRAR



Suporte para TV Multiarticulado 4...

SKU : SAV-4600

R\$ 235,90

ou 12x de R\$ 19,65 sem juros

1

COMPRAR



Conversor Digital Full HD

SKU : DTV-9000

R\$ 121,90

ou 12x de R\$ 10,15 sem juros

1

COMPRAR



Cabo de Áudio Óptico Toslink com...

SKU : TSK30

R\$ 14,90

ou 1x de R\$ 14,90 sem juros

1

COMPRAR



CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 PARA CABO SÓLIDO

Processo: 84820
 Fis: 1360
 Ass: [assinatura]

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Cabos sólidos
Identificação	Logotipo FCS no corpo do produto.
Rastreamento	Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante
Altura (mm)	8,0mm
Largura (mm)	11,7mm
Profundidade (mm)	21,5mm interno 22,5mm externo
Cor	Transparente
Tipo de Conector	RJ-45
Material do Corpo do Produto	Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0
Material do Contato Elétrico	8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel
Tipo de Cabo	U/UTP
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	750
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Instalação (°C)	20°C



Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C

Força de Retenção (N) 20 lbs

Peso (kg) 0,002kg

Suporte a POE 802.3af e 802.3at

MPTL MPTL de até 90m

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações UL Listed E173971

Normas ANSI/TIA 568.2-D
ANSI/TIA-1096-A (FCC Part 68)
NBR 14565:2019

Garantia 12 meses

Tipo de Embalagem Pacotes plásticos com 50 peças

Lote Mínimo 1 pacote

[Codificação](#)



Pharos CPE Series

Dedicated Long-Range Outdoor
Wireless Networking Solution

CPE210 / CPE220 / CPE510 / CPE605 / CPE610 / CPE710

Highlights

- Selectable bandwidth of 20/40/80 MHz for CPE710 and 5/10/20/40 MHz for other models
- Adjustable transmission power by 1 dBm
- Broad operating frequency channels ensure less wireless interference
- Passive PoE Adapter supports up to 60 meter* (200 feet) Power over Ethernet deployment
- TP-Link Pharos MAXstream™ (Time-Division-Multiple-Access) technology improves product throughput, capacity and latency performance, ideal for PtMP applications.
- Centralized Management System – Pharos Control



*Power supply distances are based on best results under normal usage conditions. Actual power supply distance will vary as a result of AP status, including transmit power, connected devices (not network traffic) and 21 cable properties including type and twists.
/ CPE210 / CPE220 / CPE510 / CPE605 / CPE610 supports Maxstream.

Processo: 309920
Fls: 1362
Ass: [Signature]

Typical Application

TP-Link's Outdoor CPE is dedicated to reliable solutions for outdoor wireless networking applications. With its centralized management application, it is flexible and ideal for Point-to-Point and Point-to-Multipoint applications.

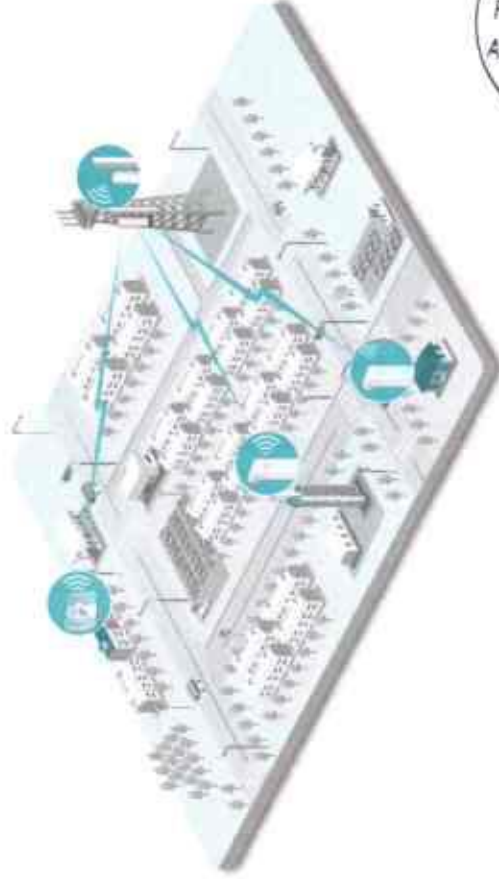
Long-distance Wireless Connection

Using two CPEs to build a long-distance Point-to-Point wireless connection.



Large-area Wireless Coverage

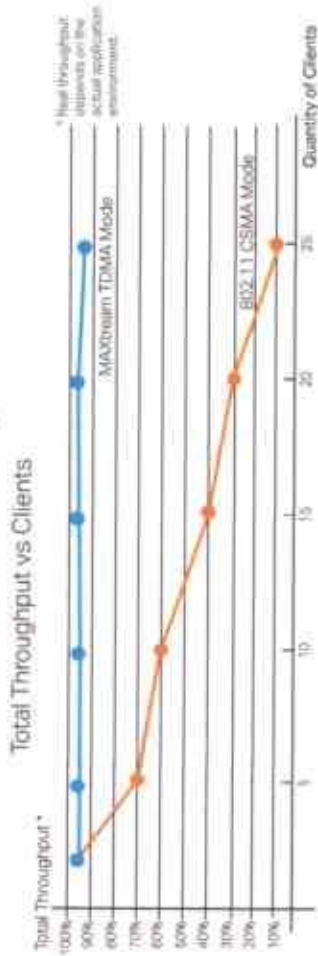
Using Base Station combined with Sector Antenna as the Access Point at the central station, and several CPEs as client to build a Point-to-Multipoint coverage.



Processo: 349720
Fls: 1363
Ass: [Signature]

TP-Link MAXtream TDMA Technology

As network scale increases, wireless competition and collisions among outdoor devices will be so fierce that the real throughput of the network will drop, resulting in a serious impact on end-user experience. To mitigate these effects, TP-Link's Pharos series uses MAXtream¹ TDMA Technology.



¹ CPED10 / CPED20 / CPED510 / CPED605 / CPED610 supports MAXtream.

Pharos OS

User-friendly web-based management system allows professionals to do more specific configurations.



Pharos Control – Centralized Management System

Pharos also comes equipped with centralized management software that helps users easily manage all the devices in their network from a single PC - Pharos Control. Functions like device discovery, status monitoring, firmware upgrading, and network maintenance can be managed using Pharos Control.



Processo: 309920
 FIS: 1364
 Ass: [Signature]

Specification

Features & Performance

Model	CP2210	CP2220	CP2410	CP2420	CP2430	CP2470
Name	24 (90) Mbps (48) Counters CPU	14 (90) Mbps (12) 802.11n CPU	10 (90) Mbps (1) 802.11n CPU	10 (90) Mbps (1) 802.11n CPU	10 (90) Mbps (1) 802.11n CPU	10 (90) Mbps (1) 802.11n CPU
Package Contents	<ul style="list-style-type: none"> Counters CPU 2x 2.5" SATA HDD (4TB) AC Power Cord Mounting Kit Quick Installation Guide 					
Processor	Qualcomm 600 MHz CPU, ARMv7-A					
Memory	64 MB DDR2 3005 SDRAM					
Interface Card	1x USB					
Connectivity	<ul style="list-style-type: none"> 802.11n (MIMO) / 802.11g (MIMO) 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) PoE 1x USB 1x Grounding Terminal 1x Reset Button 					
Media Slot	<ul style="list-style-type: none"> 1x 9000 Mbps (Standard Ethernet) PoE (RJ45) 1x 10/100 Mbps (Standard Ethernet) PoE (RJ45) 1x Grounding Terminal 1x Reset Button 					
Power Supply	<ul style="list-style-type: none"> 24 (90) / 10 (20) / 1 (1) PoE (RJ45) 1x 2.5" SATA HDD (4TB) 1x 2.5" SATA HDD (1TB) 					
Dimensions (L x W x H)	216 x 79 x 60 mm					
Application	<ul style="list-style-type: none"> 1x 10/100 Mbps Ethernet 1x 10/100 Mbps Ethernet 1x 10/100 Mbps Ethernet 					
End-user	<ul style="list-style-type: none"> Managed Ethernet PoE (Standard Ethernet) Managed Ethernet PoE (Standard Ethernet) Managed Ethernet PoE (Standard Ethernet) 					

Processo: 249920
 Fis: 1365
 Ass: [Signature]

Maximum speed depends on network conditions. Actual performance may vary. For detailed information, please refer to the product manual and contact our technical support team.

Specification

Features & Performance

Model	TRF250	CRF150A	CRF1000	CRF170
Speed	2.4 (146.300 Miles / hr) Custom (25)	3 (161.000 Miles / hr) Custom (30)	5 (166.300 Miles / hr) Custom (35)	10 (166.300 Miles / hr) Custom (37)
Velocity Threshold	SEE 2023 Sign!	SEE 2023 Sign!		SEE 2023 Sign!
Frequency / Frequency	1500 MHz (2.4 GHz) (Frequency-locked)			
Frequency	9.2-9.843 GHz	6.15-6.995 GHz		
Reviews/Speeds	100% 400 Miles / hr (250) (Dynamic) 100% 100 Miles / hr (100) (Dynamic) 100% 200 Miles / hr (200) (Dynamic) 100% 300 Miles / hr (300) (Dynamic)	100% 300 Miles / hr (300) (Dynamic) 100% 150 Miles / hr (150) (Dynamic) 100% 75 Miles / hr (75) (Dynamic) 100% 37.5 Miles / hr (37.5) (Dynamic)	100% 300 Miles / hr (300) (Dynamic) 100% 150 Miles / hr (150) (Dynamic) 100% 75 Miles / hr (75) (Dynamic) 100% 37.5 Miles / hr (37.5) (Dynamic)	100% 300 Miles / hr (300) (Dynamic) 100% 150 Miles / hr (150) (Dynamic) 100% 75 Miles / hr (75) (Dynamic) 100% 37.5 Miles / hr (37.5) (Dynamic)
Max Transmit Power?	25 dBm Maximum power by 1 dBm	25 dBm Maximum power by 1 dBm	25 dBm Maximum power by 1 dBm	27 dBm Maximum power by 1 dBm
Equipment	ART2500 / ART2500 (ART2500) (ART2500)	ART1500 / ART1500 (ART1500) (ART1500)	ART1000 / ART1000 (ART1000) (ART1000)	ART1700 / ART1700 (ART1700) (ART1700)
Software Features	ART2500 (Dynamic) (ART2500) (ART2500) (ART2500) ART2500 (Dynamic) (ART2500) (ART2500) (ART2500) ART2500 (Dynamic) (ART2500) (ART2500) (ART2500) ART2500 (Dynamic) (ART2500) (ART2500) (ART2500)	ART1500 (Dynamic) (ART1500) (ART1500) (ART1500) ART1500 (Dynamic) (ART1500) (ART1500) (ART1500) ART1500 (Dynamic) (ART1500) (ART1500) (ART1500) ART1500 (Dynamic) (ART1500) (ART1500) (ART1500)	ART1000 (Dynamic) (ART1000) (ART1000) (ART1000) ART1000 (Dynamic) (ART1000) (ART1000) (ART1000) ART1000 (Dynamic) (ART1000) (ART1000) (ART1000) ART1000 (Dynamic) (ART1000) (ART1000) (ART1000)	ART1700 (Dynamic) (ART1700) (ART1700) (ART1700) ART1700 (Dynamic) (ART1700) (ART1700) (ART1700) ART1700 (Dynamic) (ART1700) (ART1700) (ART1700) ART1700 (Dynamic) (ART1700) (ART1700) (ART1700)

* Maximum operating frequency (MHz) will vary depending on the frequency of the channel or signal transmitted. The channel is used.
* Maximum received transmission rate and the throughput depends on the Modem (2G / 3G / 4G / LTE) specifications. Actual results may vary due to network conditions.
* Maximum operating power is limited by local regulatory authority.

Processo: 343990
Fis: 1360
Ass:

Specification

Features & Performance

Model	CPU (1)	CPU (2)	CPU (3)	CPU (4)	CPU (5)	CPU (6)
Name	24 GHz 300 Mbps 802.11 a/b/g/n Outdoor CPE		5 GHz 300 Mbps 802.11 a/b/g/n Outdoor CPE		8 GHz (HT/MIMO) 802.11 a/b/g/n Outdoor CPE	9 GHz 300 Mbps 802.11 a/b/g/n Outdoor CPE
Keynotes and Characteristics	[Link] Shopping / Play for additional information					
Software Available	Maximum Windows 10 IoT Enterprise LTSC (2021) for Windows IoT Enterprise 64-bit Additional T-AMC IoT, Network, IEC & UAC Note: All components provide the rate of delivery that is provided by Google Chrome. Subject to the limitations of the system.					
Dimensions	CE FCC RoHS PHS					
Others	Operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Storage Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operational Humidity: 5% to 95% (non-condensing) Storage Humidity: 5% to 95% (non-condensing)					

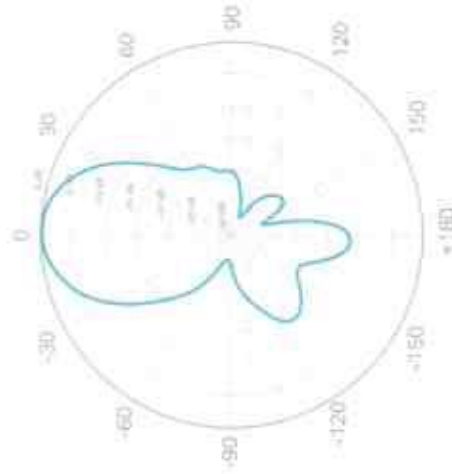
Processo: 249990
Fis: 1368
Ass: [Signature]

CPE210 Antenna Patterns

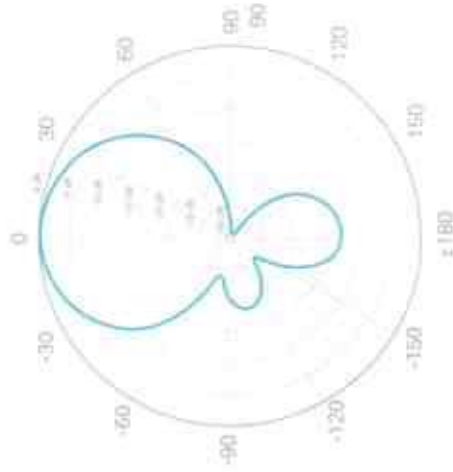
Vertical Azimuth



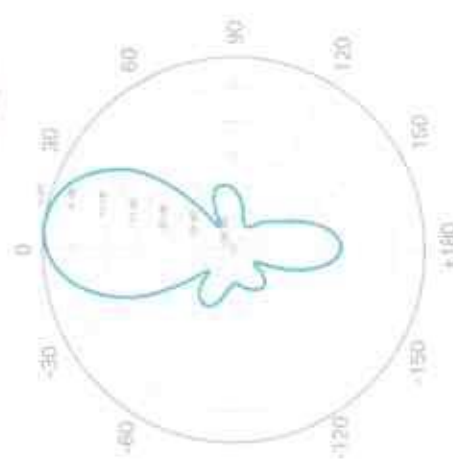
Vertical Elevation



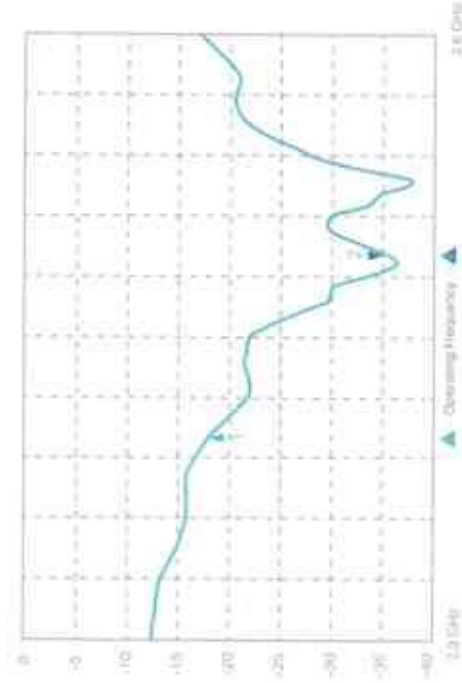
Horizontal Azimuth



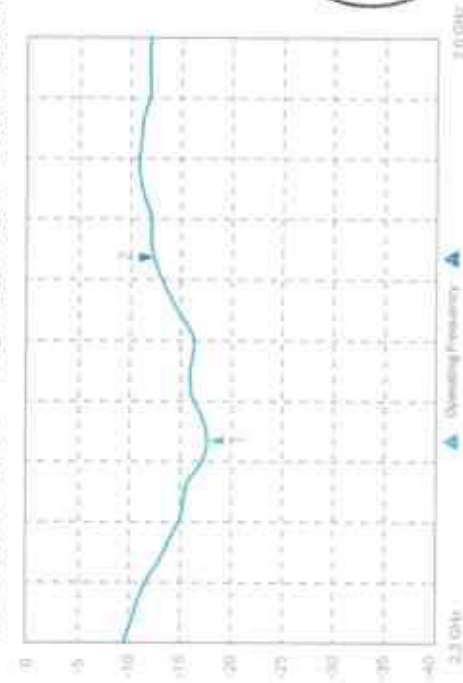
Horizontal Elevation



Return Loss – Vertical Polarization



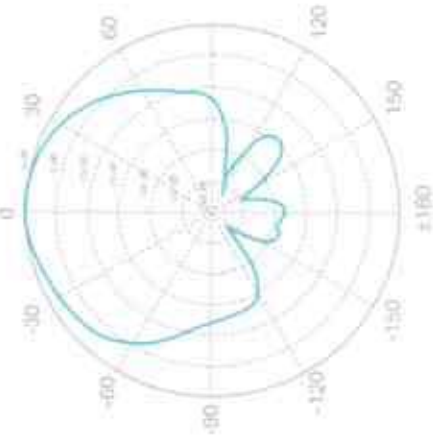
Return Loss – Horizontal Polarization



Processo: 8409920
Fls: 1369
Ass: [Signature]

CPE220 Antenna Patterns

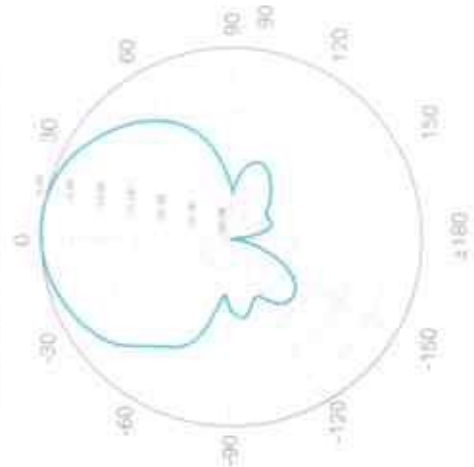
Vertical Azimuth



Vertical Elevation



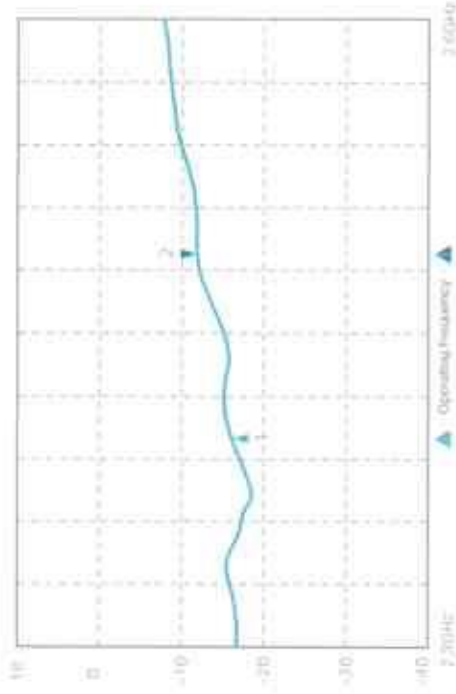
Horizontal Azimuth



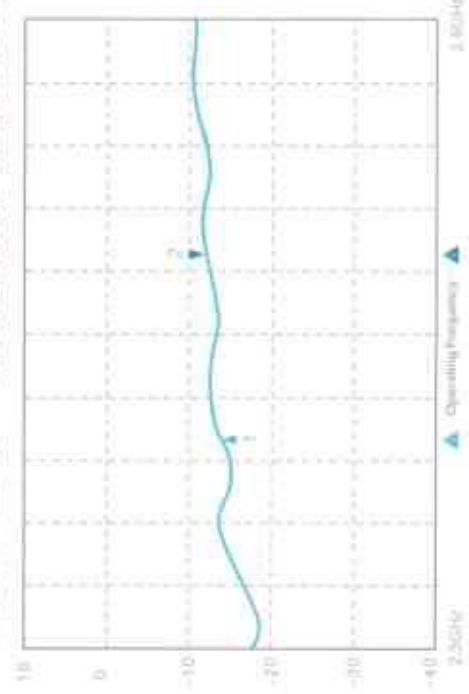
Horizontal Elevation



Return Loss – Vertical Polarization



Return Loss – Horizontal Polarization



Processo: 360920
Fls: 1370
Ass: [Signature]

CPE510 Antenna Patterns

Vertical Azimuth



Vertical Elevation



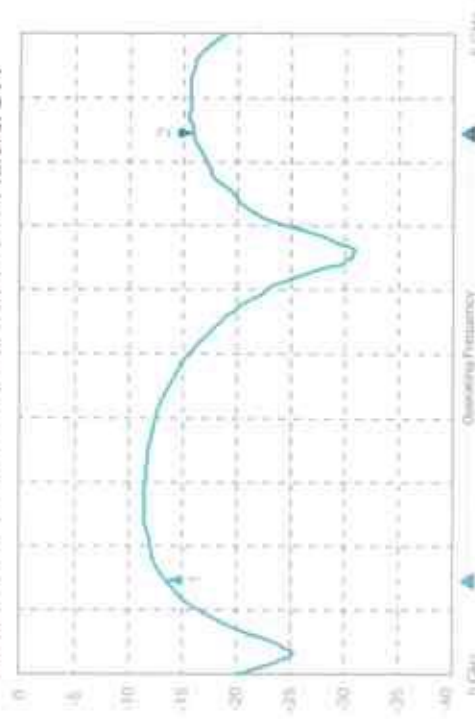
Horizontal Azimuth



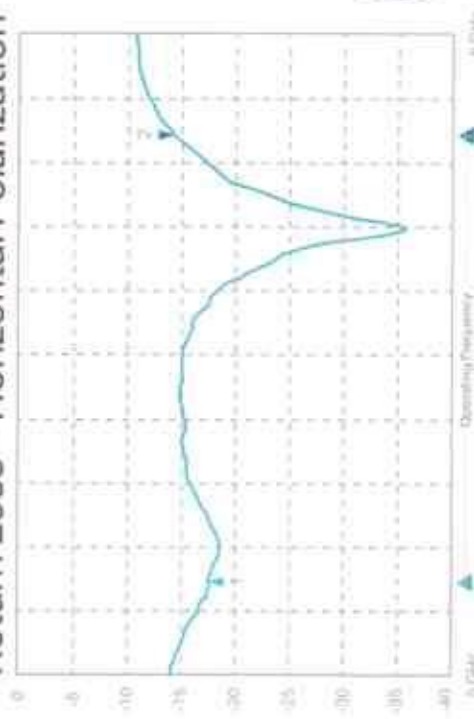
Horizontal Elevation



Return Loss – Vertical Polarization



Return Loss – Horizontal Polarization



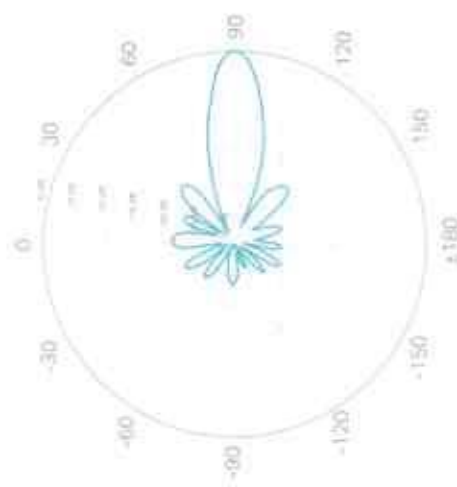
Processo: 940920
Fis: 1371
Ass: [Signature]

CPE605 Antenna Patterns

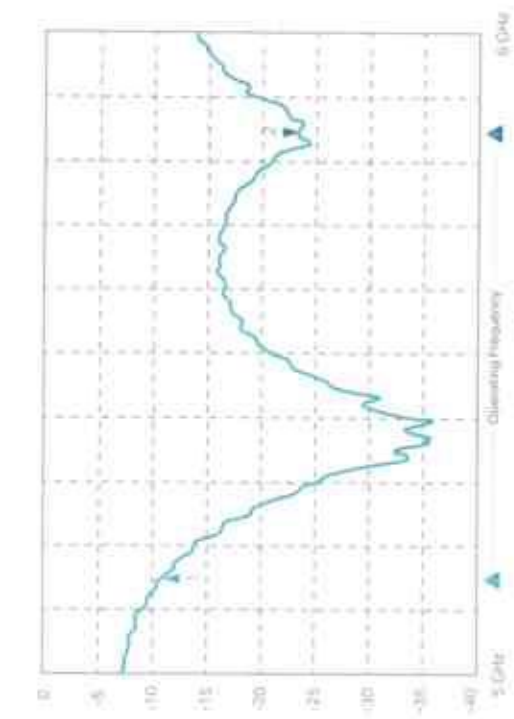
Azimuth



Elevation



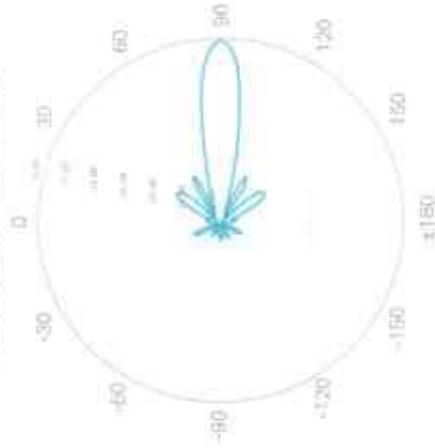
Return Loss



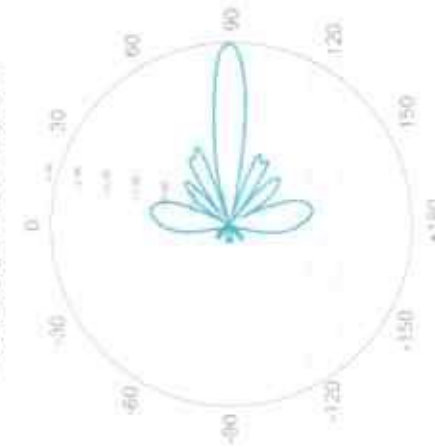
Processo: 309920
Fls: 1372
Ass: [Signature]

CPE610 Antenna Patterns

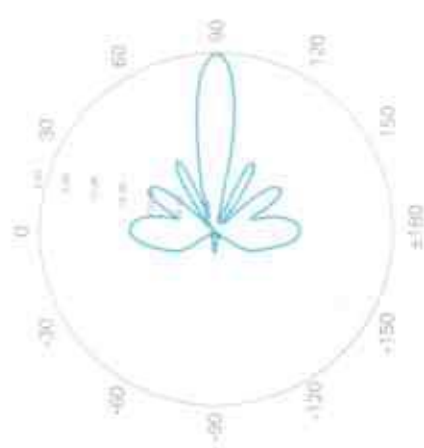
Vertical Azimuth



Vertical Elevation



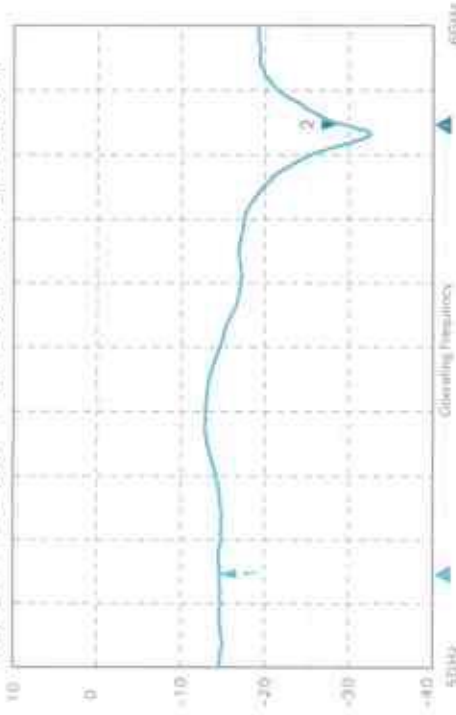
Horizontal Azimuth



Horizontal Elevation



Return Loss – Vertical Polarization



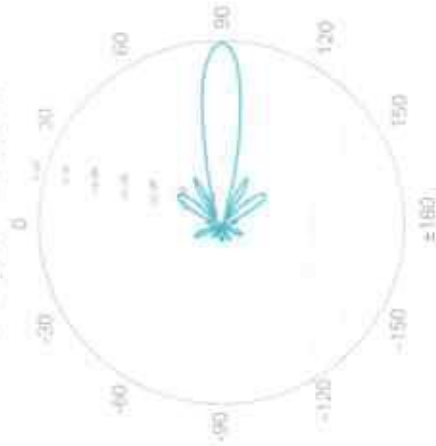
Return Loss – Horizontal Polarization



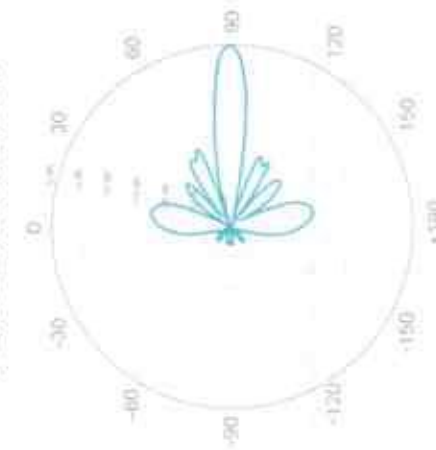
Processo: 24990
 Fis: 1373
 Ass: [Signature]

CPE710 Antenna Patterns

Vertical Azimuth



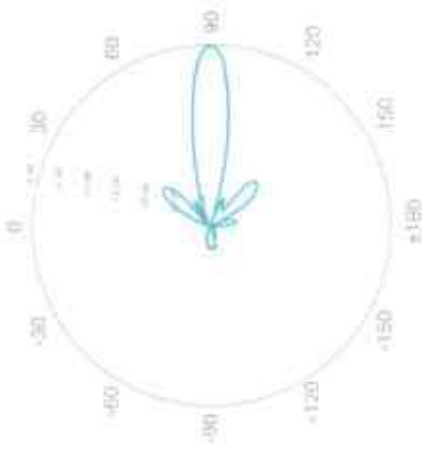
Vertical Elevation



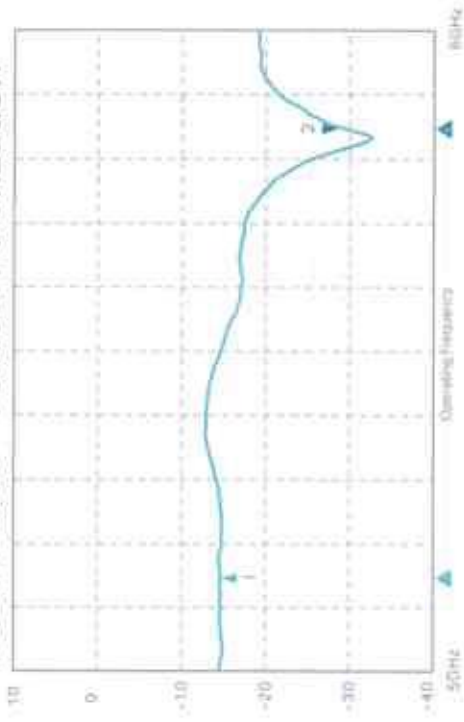
Horizontal Azimuth



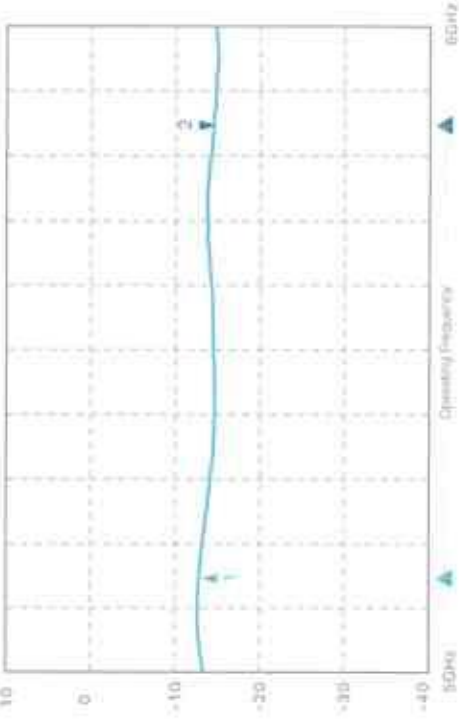
Horizontal Elevation



Return Loss - Vertical Polarization



Return Loss - Horizontal Polarization



Processo: 209920
 Fis: 1374
 Ass: [Signature]

PILHAS

ALCALINAS

- PILHAS AA: Blister com 2 Unidades (82152)
- > Blister com 4 Unidades (82153)
- PILHAS AAA: Blister com 2 Unidades (82154)
- > Blister com 4 Unidades (82155)
- PILHAS C: Blister com 2 Unidades (82156)
- PILHAS D: Blister com 2 Unidades (82157)
- BATERIA 9V: Blister com 1 Unidade (82158)



KITS PROMOCIONAIS:

- Kit com 4AA + 4AAA + 1 personagem chaveiro (82295)
- Lanterna + 3AAA (82309)
- Kit Copa 2018: 4AA + 4AAA + Chaveiro Camisa Seleções (82310)
- Kit Econômico: 6AA+2AAA (82297)



• Energia
• Diversão
• Tempo



diversas opções de embalagens

ZINCO

- PILHAS AA: Blister com 4 Unidades (82184)
- >Tubo com 60 Unidades (82185)
- PILHAS AAA: Blister com 4 Unidades (82186)
- >Tubo com 60 Unidades (82239)
- >Shirincado - 2 Unidades (82240)
- BATERIA 9V: Blister com 1 Unidade (82294)



ECOLOGICAMENTE
CORRETAS As pilhas
Elgin não utilizam
metais pesados,
0% de Mercúrio
e Cádmio.



ideal para descargas
rápidas e sustentadas



diversas opções de embalagens



Processo: 349090
Fls: 1375
Ass: [Signature]

Processo: 749920
Fls: 1376
Ass: [assinatura]



A EcoTank L5590 é um equipamento multifuncional poderoso 4 em 1 para pequenos escritórios e profissionais que buscam velocidade de impressão, resolução e confiabilidade de nível empresarial com funções direcionadas para aumentar sua produtividade. A L5590 conta com a tecnologia PrecisionCore Heat-Free que oferece um desempenho de impressão eficiente e otimizado, com velocidades de impressão até 50% mais rápidas que os modelos anteriores, alta qualidade e resolução de impressão.

MARCA: EPSON

Processo: 849970

Fls: 1379

Ass: [assinatura]

EcoTank® L4260

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS



PRODUTIVIDADE

Aplicativo Smart Panel™
Fácil configuração e operação
através de dispositivos móveis



Conectividade avançada
Wi-Fi e Wi-Fi Direct™



Economia de até 50% de papel
Com impressão automática 1 em 1
e verso A4 Carta



Alta capacidade de papel
Suporta até 100 folhas para A4
Carta e Ofício



Tinta preta pigmentada
Alta resistência à água, desodoração
e resistência em documentos de texto



Imprime rapidamente
Velocidade máxima de até 33 ppm em
modo* e 10 ppm em modo*



Modo rascunho vívido
Alta velocidade com
cores brilhantes de que no
modo rascunho tradicional



Modo criação de tinta preta
Criação de tinta preta econômica
para cópias, impressão e
economização de tinta preta



**Sistema de abastecimento
codificado EcoFit™**
Simples, sem tampa
e sem desperdício



Visor de LCD colorido de 1,44"
Cópia e digitalização sem
a necessidade de um PC



Compacta e leve
Desenhada para ocupar pouco
espaço



Tanques frontais integrados
Fácil visualização dos
níveis de tinta

ECONOMIA

Menos custos,
mais economia

100%
SEM CARTUCHOS



— IMPRIME ATÉ —
7.500 Páginas
EM PRETO*
6.000 Páginas
COLORIDAS*

*Modo padrão. Para impressão Epson. Prints por impressão. Modo de modo teste.

60 MILHÕES
NOS PREFEREM*



Tranquilidade com respaldo Epson.
Garantia limitada estendida de até 2 anos com registro do produto.



Extensão Elétrica 5 Metros Fiolux 2X0,75mm 3 Tomadas 10A Bivolt (Preto) — Ideal para aumentar a conectividade em sua casa ou escritório, esta extensão elétrica oferece 5 metros de alcance, 3 tomadas e suporte para até 10A, garantindo segurança e praticidade. Perfeita para eletrodomésticos, computadores, eletroeletrônicos e muito mais. Extensão elétrica bivolt, cabos elétricos, extensão de 5 metros, tomada múltipla — essencial para o dia a dia!

MARCA: FIO LUX

Processo: 349920

Fis: 1380

Ass: [Assinatura]

Computador Fácil Slim Completo Intel Core i5 10400f (Décima Geração) 8GB DDR4 SSD 240GB Monitor 19" HDMI LED



— (MONITOR) —

- 19 POLEGADAS
- Fixação VESA na parte traseira
- LED
- RESOLUÇÃO: HD

• CONEXÕES

- VGA - ACOMPANHA CABO
- HDMI

— (GABINETE) —

Gabinete Office Premium

— (PLACA MÃE) —

- Placa Mãe: H510G
- Socket Placa Mãe: LGA1200 até 11ª Geração (Comet Lake)
- Áudio Placa Mãe: Realtek AUDIO CODEC 2/4/5/1/7.1
- Rede: GBE 10/100/1000
- Memória: 2x DDR4 64GB (Até 32GB Por Módulo)
- 1x slot PCI Express x16
- 1x slot PCI Express x1

• CONEXÕES

- 4 x conectores SATA 6gb
- 1 x conector M.2
- 1 x porta D-Sub/VGA
- 1 x porta HDMI
- 2 x USB 3.2
- 4 x USB 2.0
- 1 x porta RJ-45 de rede com indicador de led
- 3 x conectores de Áudio
- 1 x porta PS/2 Teclado, Mouse

Pacote de programas incluídos no computador:

• COMPUTADOR MONTADO E CONFIGURADO

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• ESTE PRODUTO POSSUI SSD

Pacote de programas incluídos no computador:

• Uso doméstico

- Netflix
- Deezer Music
- Spotify
- Facebook

• Uso corporativo

- TeamViewer
- Criador e editor de documentos de texto WPS Office
- Criador de planilhas WPS Office
- Criador de apresentações de slides WPS Office
- Skype
- H.264 Codec

Processo: BUBALC

Fis: 1381

Ass: [assinatura]



DESCRIÇÃO

Excelente computador para uso doméstico ou empresarial, com gabinete tipo mini que cabe em qualquer espaço e com design moderno e muito bonito. Tecnologia com baixíssimo consumo de energia.

Memória RAM: 16GB DDR3 1600Mhz

- Armazenamento (SSD): 512GB - Alta Velocidade (Computador liga em 15 segundos)

Conexões e Redes

- Conexão USB (Quantidade): 08
- Conexão USB Placa mãe (Versão): 06 USB 2.0
- Conexão USB Painel Frontal do Gabinete (Versão): 02 USB 2.0
- Interfaces (Entradas): Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45
- Interfaces (Saídas): HDMI / VGA
- Entrada de Rede 10/100/1000 (Gigabit) - Aceita Internet até 1.000 Mega
- Áudio de alta definição (HD Áudio)

MARCA: FÁCIL COMPUTADORES

MODELO: GO

Processo: 3122090
Fls: 1382
Ass: [assinatura]



Extensão Elétrica 2Metros 3 Tomadas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
EXTENSÃO 2 METROS CABO
BASE COM 3 TOMADA

Bivolt Pode Quanto Na Tomada 110w ou 220w.

PL 2x0,75mm

Potência Máxima em 127v - 1270 watts

Potência Máxima em 220v - 2200 watts

Os plugues e tomadas estão certificados conforme a norma

ABNT NBR NM 60884-1/2070 NBR 14136/2002

MARCA: FFS TRIPOLAR

Processo: 200900
Fls: 1383
Ass: [assinatura]



Características Gerais

Potência 300VA

Tensão Saída 115V

Tensão Entrada Bivolt (Chave Seletora)

Faixa de Regulação de Entrada Para 115V de 93 V a 145V / Para 220V de 178 a 266V

Gabinete Plástico Policarbonato

Rendimento = 88%

Frequência Nominal = 60 Hz

Corrente Nominal 2,61A (115V) 1,36A (220V)

Fusível 5A

Tempo de Resposta Menor ou igual a 6 semiciclos

Indicador Luminoso Para o equipamento ligado.

Plugue Nova Norma - NBR14136

Tomadas 4 tomadas elétricas tripolares

MARCA: FORCE LINE

PROCESSO: 243920
Fls: 1384
Ass: [Signature]

FUSÍVEL 7 AMP.
OPC 7AMP



Processo: 20992
Fis: 1385
Ass: [Signature]



PILHAS

MARCA: GLACIER
MODELO: AAA-2700MAH

Goldenfir®

[Home](#)

[Product Display](#)

[About Us](#)

[Contact Us](#)

Home > [Model 2.5inch T800-SSD](#)



Model 2.5inch T800-SSD

Processo: 3000990
 Fis: 1386
 Ass: [Signature]

Processo: 342920
 Fis: 1383
 Ass: [Signature]





Processo: 709090
Fis: 1329
Ass: [Signature]



Processo: 30990
Fls: 1399
Ass: [Signature]

Processo: 842910
Fis: 1390
Ass: [Signature]



Processo: 310920
 Fis: 1391
 Ass: [Signature]



A

L

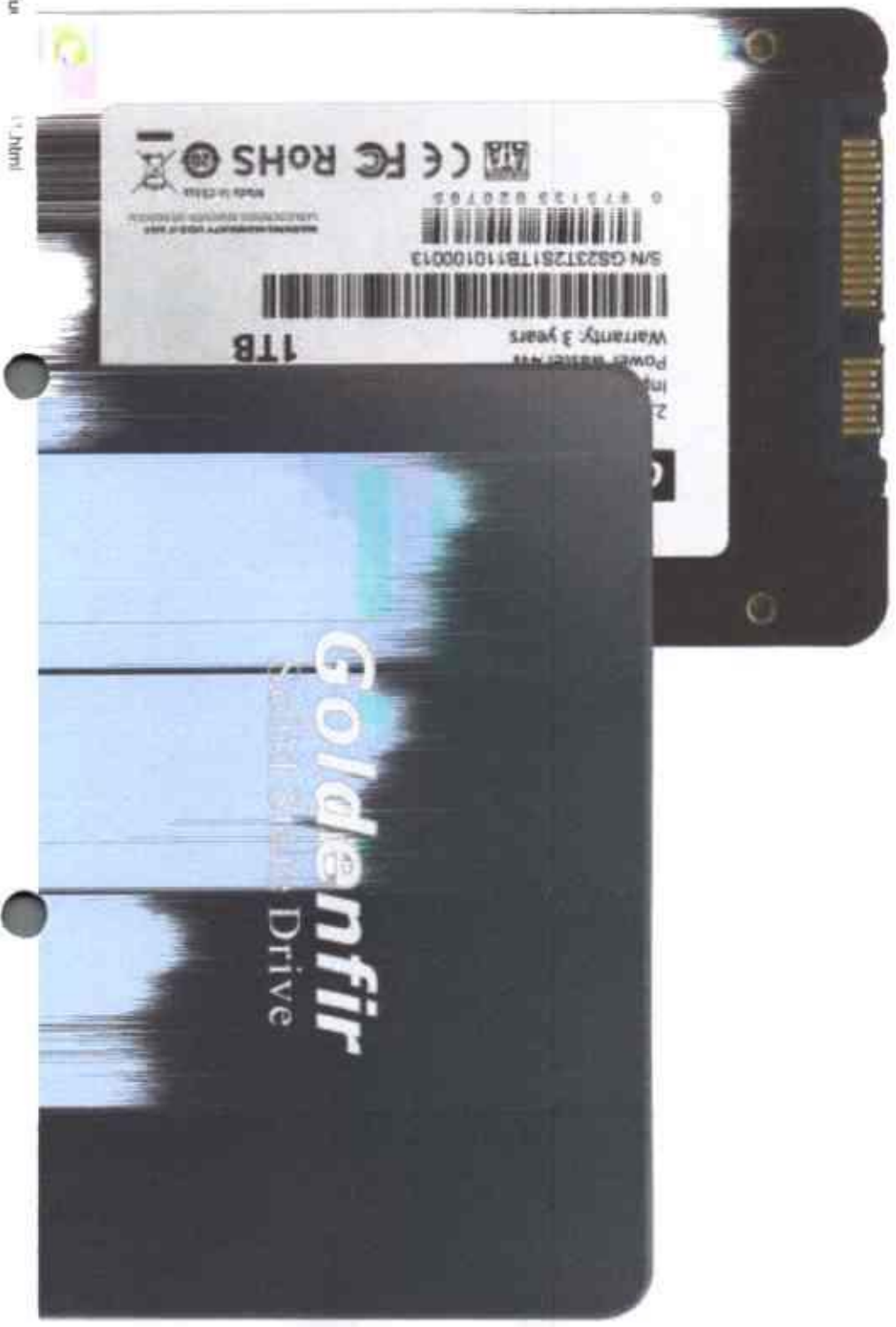
E

Phone: 8613352980621

WhatsApp: 8613352980621

阿里云: 本网站由阿里云云存储云计算及安全服务 Powered by CloudDream

Processo: 209920
Fis: 1293
Ass: [Signature]



Processo: 249930
Fis: 1394
Ass: [Signature]

Processo: 202990

Fis: 1395

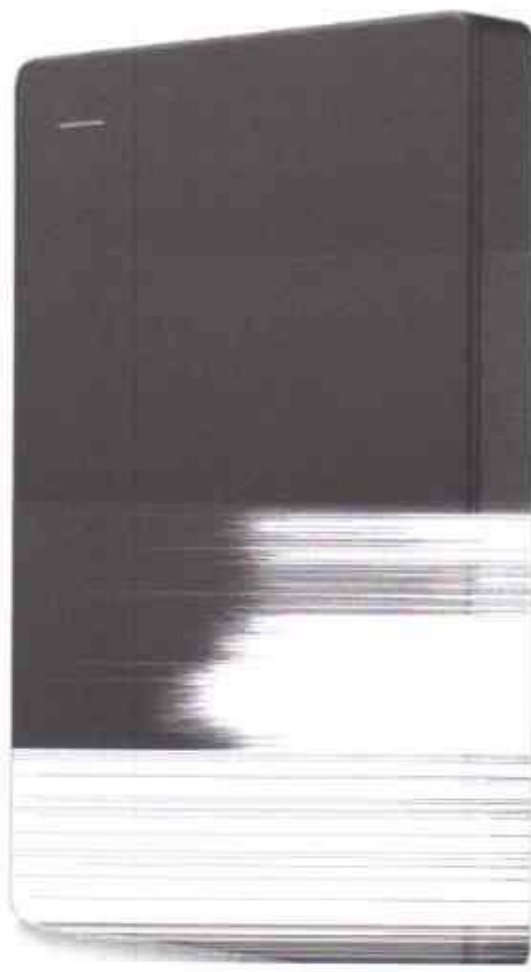
Ass: [Assinatura]



COMPUTADOR ALL-IN-ONE D-AI05
Processador: Intel i5-5300U 2.9Ghz (Max)
Memória RAM: 8G 1600MHz
Armazenamento: 512GB SSD mSATA
Tela: 23.8" com resolução 1920 x 1080
Webcam: 3.0 Mega Pixels + Microfone
Alto Falantes: 4W x 2 (estéreo)
Possui rede sem fio Wifi 5.0

MARCA: GRASPEP

Processo: 149020
Fis: 1396
Ass: [Signature]



HD Externo 1 TB USB 3.0
KNUP
1TB

Processo: 342420
Fls: 1397
Ass: [Signature]



HD EXTERNO CAPACIDADE 500 GB, USB 3.0
EXBOM
500GB

Processo: 7009990
Fis: 1398
Ass:

Televisões



HQ

SCREEN

Processo: 74290
Fls: 1379
Ass: *[Signature]*



HQ LED 24"

1366x768 px

Acumulator
conversor digital
removível

- ▶ **Antena** 1300-500000
- ▶ **Operação** SENSITIVE
- ▶ **Áudio** Digital
- ▶ **Interação e vídeo** 1366x768 px 13.5"
- ▶ **Alimentação** 200W / 100V
- ▶ **Processador** MICROPROCESSOR

HQ 24"

Processo: 200920
Fis: 1400
Ass: [assinatura]

TELA led

Tecnologia painel	Led	Memória ram	-
Formato tela	16:09	Memória flash	-
HDR	Não	Usb	2
Ângulo de visão	H 178° / V 178°	Hdmi	2
Resolução de vídeo	1366*768/60Hz (HD)	Hdmi arc	Não
Contraste	3000:1	Vga	0
Brilho	180±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	9,5ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxo de Atualização	Lan	Não
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240V)
Sistema operacional	-	Saída de áudio	5W*2
Smart	Não	wifi Integrado	Não
Loja app	Não	Suporte vesa	Sim, 100x75mm
Navegador	Não	Consumo médio	35W (Stand-by 50.5W)
Espelhamento	Não	Dimensões produto (mm)	550x911x325,4mm
Processador	M5SD3663L WA-ZI-DCL0T	Peso liq. (kg)	2,36
		NCM	85285220



Receptor

Conversor Digital

HQ

SCREEN

NOVO
DESIGN
frameless

Processo: 21409920
Fis: 1401
Ass: [Signature]



HQ LED 32''

1366x768 px

Accompagnata
con convertitore digital
embedded

System
SOUNDING



Component
MEDIA



Audio
2+2ch



Entrate e uscite
LHDMI 2+2ch



Alimentazione
Smart



Prodotto da
ADVANCE S.p.A.
ITALY

HQ 32"

Processo: MSD320
Fls: 1402
Ass: [assinatura]

TELA led

Tecnologia painel	Led	Memória ram	-
Formato tela	16 09	Memória flash	-
HDR	Não	Usb	2
Ângulo de visão	H 178º, V 178º	Hdmi	2
Resolução de vídeo	1366*768/60Hz (HD)	Hdmi arc	Não
Contraste	3000:1	Vga	0
Brilho	210±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	6,5ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxo de Atualização	Lan	Não
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240V)
Sistema operacional	-	Saída de áudio	8W*2
Smart	Não	Wifi Integrado	Não
Loja app	Não	Suporte vesa	Sim-200x100mm
Navegador	Não	Consumo médio	50W (Stand-by 50,5W)
Espelhamento	Não	Dimensões produto (mm)	481*173*712 mm
Processador	MSD3663L WA-Z1-DCL0T	Peso liq. (kg)	3,84
		NCM	85285220



Receptor

Conversor Digital



HQ

SCREEN

Processo: 509920
Fls: 1403
Ass: [Signature]

HQ SMART 24"

1366x768 pixels

Accompagnata
con telecomando digital
remotivo!



Antenna
TELESELECO



Compressore
2500W



Altezza
50cm



Entregada e retirada
GRATUITA em todo o Brasil
em 1 dia!



Atendimento
24h



Proteção
3 anos

HQ 24"

Processo: 80320
Fls: 1404
Ass: [Assinatura]

TELA Smart

Tecnologia painel	Led	Memória ram	1GB
Formato tela	16:09	Memória flash	8GB
HDR	Não	Usb	2
Ângulo de visão	H 178 ° / V 178 °	Hdmi	2
Resolução de vídeo	1366*768/60Hz (HD)	Hdmi arc	Não
Contraste	1200:1	Vga	0
Brilho	180±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	8ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxo de Atualização	Lan	Sim
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240V)
Sistema operacional	Android 11	Saída de audio	7Wx2
Smart	Sim	Wifi Integrado	Sim
Loja app	Sim	Suporte vesa	Sim, 100x75mm
Navegador	Sim	Consumo médio	50W (Stand -by 50.5W)
Espelhamento	Sim	Dimensões produto (mm)	550 x 84.9 x 330.8
Processador	CA53 Quad core	Peso liq. (kg)	2.36
		NCM	85285220



Receptor

Conversor Digital



HQ

SCREEN

Processo: 249990
Fls: 1405
Ass: 

HQ SMART 32"

celia smart
1316x768 px

NOVO
design

frames

Youtuber e Jirrix
e Princesa do
Pati Avalados



Acumulado
conversor digital
fritissivel

 Antena
externa

 Compartimento
SABONETE

 Audi
200W

 Pantalla a cristal
líquido de 32.000"

 Alimentação
Smart

 Processador
DUAL CORE

HQ 32"

Processo: 24/2020
Fls: 1406
Ass: [Assinatura]

TELA smart

Tecnologia painel	Led	Memória ram	1GB
Formato tela	16:09	Memória flash	8GB
HDR	Sim, HDR 10	Usb	2
Ângulo de visão	H 179° / V 179°	Hdmi	3
Resolução de vídeo	1366*768/60Hz (HD)	Hdmi arc	sim
Contraste	3000:01	Vga	0
Brilho	210±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	6,5ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxo de Atualização	Lan	sim
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240V)
Sistema operacional	Android 11	Saída de áudio	8W+2
Smart	Sim	Wifi Integrado	Sim
Loja app	Sim	Suporte vesa	Sim - 200x100mm
Navegador	Sim	Consumo médio	50W (Stand-by 50,5W)
Espelhamento	Sim	Dimensões produto (mm)	481*173*712 mm
Processador	CAS5 Quad Core	Peso liq. (kg)	3,84
Aplicativos pré instalados*	Netflix Youtube	NCM	85285220

*Outros aplicativos também disponíveis no app store do seu smart led.



Receptor

CONVERSOR Digital

HQ

SCREEN

Processo: 309920
Fls: 1407
Ass: [Signature]

novο
design
frameless

Visualize, Realize,
e Prime Video
Pro integrados



HQ SMART 43"

tele smart
192cm x 108cm

Acumule pontos
com o seu cartão digital
Personal



Integrados e valiosos
SERVIÇOS
PERSONALIZADOS




Atendimento
24h



Processador
AMD Ryzen™

HQ 43"

Processo: 5029970
Rs: 1468
Ass: 

TELA smart

Tecnologia painel	Led	Memória ram	1GB
Formato tela	16:09	Memória flash	8GB
HDR	Sim, HDR 10	Usb	2
Ângulo de visão	H 178° / V 178°	Hdmi	3
Resolução de vídeo	1920*1080/60Hz (FHD)	Hdmi arc	sim
Contraste	3000:01	Vga	0
Brilho	230±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	12ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Toxo de Atualização	Lan	sim
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240V)
Sistema operacional	Android 11	Saída de audio	8W*2
Smart	Sim	Wifi Integrado	Sim
Loja app	Sim	Suporte vesa	Sim - 200*200mm
Navegador	Sim	Consumo médio	80W (Stand-by 50.5W)
Espelhamento	Sim	Dimensões produto (mm)	835,5*224,87*621,66 mm
Processador	CA55 Quad Core	Peso liq. (kg)	6,75
Aplicativos pré instalados*	Netflix Youtube PrimoVideo	NCM	85285220

*Outros aplicativos também disponíveis no app store do said smart tvs!



Receptor

Conversor Digital

Processo: 5109/20

Fis: 1409

Ass: [Signature]

HQ SCREEN

novo
design

frameless



HQ SMART 50"

tele smart
55cm (21.65")

YouTube e Netflix
e Pre-installati
DVR integrati

INTEGRATI
CINQUE ALTA
CATTURE



Entrada e saída
AVCA 3.2/3.1
L. 1418/12



Proteção
DVD/Blu-ray

HQ 50"

TELA smart

Processo: 332830

Fis: 1410

Ass: [Assinatura]

Tecnologia painel	Led	Memória ram	1GB
Formato tela	16:09	Memória flash	8GB
HDR	Sim, HDR 10	Usb	2
Ângulo de visão	H 179° / V 179°	Hdmi	3
Resolução de vídeo	3840*1260/60Hz (4K)	Hdmi arc	sim
Contraste	3000:01	Vga	0
Brilho	230±20 cd/m²	Av	1
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	6ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxo de Atualização	Lan	sim
Conversor externo	Externo	Tensão	Bivolt(100/240V)
Sistema operacional	Android 11	Saída de audio	8W*2
Smart	Sim	Wifi Integrado	Sim
Loja app	Sim	Suporte vesa	Sim-200*200mm
Navegador	Sim	Consumo médio	108W (Stand-by <0.5W)
Espelhamento	Sim	Dimensões produto (mm)	1110,44*80,08*733,96 mm
Processador	CASS Quad core	Peso liq. (kg)	10,7
Aplicativos pré instalados*	Netflix	NCM	85285220
	Youtube		
	Primevideo		

*Outros aplicativos também disponíveis no app store do seu smart tv.



Receptor

Conversor Digital

Processo: 502990

Fis: 1411

Ass: [Signature]

HQ

SCREEN

design
Exclusivo

YouTube e Netflix
e Prontinho
Diziguardar



HQ SMART 60"

celis smart
5840x2160

Acabamento
Conector Digital
Inteligente



Conector
HDMI



Audio
DTS



Estrutura e vidro
100% de vidro
100% de vidro
100% de vidro



Atenuação de
luz



Processador
CDS 5000

PROCESSO: 24.9020
 Fls: 1412
 Ass: [assinatura]

HQ 60"



Tecnologia painel	Led	Memória ram	1,5GB
Formato tela	16:09	Memória flash	8GB
HDR	Sim, HDR 10	Usb	2
Ângulo de visão	H 178° / V 178°	Hdmi	3
Resolução de vídeo	3840*1260/60Hz (4K)	Hdmi arc	sim
Contraste	6000:01	Vga	1
Brilho	240±20 cd/m²	Av	2
Rgb/wrgb	Rgb	Saída digital	optical
Tempo de resposta	8ms	Saída p2	1
Velocidade do painel	Taxa de Atualização	Lan	sim
Conversor externo	Conversor Digital Integrado	Tensão	BVOLT(100/240V)
Sistema operacional	Android 11	Saída de áudio	8W*2
Smart	Sim	Wifi Integrado	Sim
Loja app	Sim	Suporte vesa	Sim, 400x200
Navegador	Sim	Consumo médio	108W (Stand-by 50.5W)
Espelhamento	Sim	Dimensões produto (mm)	1301,34*74,3*759,54
Processador	CA53 Quad Core	Peso liq. (kg)	16,46Kg
Aplicativos pré instalados*	Netflix	NCM	85285220
	Youtube	Entrada YPbPr	1
	Primevideo	Entrada RF	1

*Outros aplicativos também disponíveis no app store do seu smart tv.

Processo: 30438/2007

Fls: 1413

Ass: [Signature]

em breve...

HO SMART 551

Processo: 1414
Fls: 1414
Ass: [assinatura]



PÓ DE TONER UNIVRSAL1KG

MARCA: HIGH FUSION
MODELO: HF2008

Processo: 84420
Fis: 1415
Ass: [Signature]



Hub Switch 16 Portas 10/100/1000
ULTRA LINK
UL-1016D

Processo: _____
Fis: _____
Ass: _____

Processo: 24/2020
Fls: 1416
Ass: [Signature]



IMPRESSORA BROTHER DCP- L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COMDUPLIX E REDE BROTHER DCP-L5652DN

Processo: _____
Fls: _____
Ass: _____

O QUE É?

- ❖ O microprocessador, ou comumente chamado de processador;
- ❖ É uma espécie de microchip especializado;
- ❖ Um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador, parecida com a função cérebro humano;
- ❖ Também pode ser chamado de Unidade Central de Processamento (UCP) (Em inglês CPU: Central Processing Unit);

Processo: 309920
Fls: 1418
Ass: [Signature]

FUNÇÕES



FUNÇÕES

- ❖ Realiza cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas;
- ❖ Mantem o funcionamento de todos os equipamentos e programas, pois a unidade de controle interpreta e gerencia a execução de cada instrução do programa;
- ❖ Administra na memória central (principal) além do programa submetido, os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina visando o seu processamento;
- ❖ Recebe dados e comandos do usuário administra-as e as processa de acordo com as instruções armazenadas em sua memória, e fornece resultados como saída;

FUNÇÕES

- ❖ Microprocessadores operam com números e símbolos representados no sistema binário;
- ❖ Ele também transmite estas informações para a placa mãe, que por sua vez as transmite para onde é necessário (como o monitor, impressora, outros dispositivos). A placa mãe serve de ponte entre o processador e os outros componentes de hardware da máquina.

Processo: 3099920

Fis: 1421

Ass: [Signature]

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS – COMO É FEITO?

- ❖ O microprocessador moderno é um circuito integrado formado por uma camada chamada de mesa epitaxial de silício, trabalhada de modo a formar um cristal de extrema pureza, laminada até uma espessura mínima com grande precisão, depois cuidadosamente mascarada por um processo fotográfico e dopada pela exposição a altas temperaturas em fornos que contêm misturas gasosas de impurezas. Este processo é repetido tantas vezes quanto necessário à formação da microarquitetura do componente;

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ❖ **Frequência de Processador (Velocidade, clock).** Medido em hertz, define a capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo;
- ❖ **Cores:** O *core* é o núcleo do processador. Existem processadores *core* e *multicore*, ou seja, processadores com um núcleo e com vários núcleos na mesma peça;
- ❖ **Cache:** A memória Cache é um tipo de memória auxiliar, que faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e outros componentes;
- ❖ **Potência:** Medida em Watts é a quantia de energia que é consumida por segundo. $1W = 1 J/s$ (Joule por segundo).

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ❖ Processadores geralmente possuem uma pequena memória interna, portas de entrada e de saída, e são geralmente ligados a outros circuitos digitais como memórias; multiplexadores e circuitos lógicos;
- ❖ Muitas vezes também um processador possui uma porta de entrada de instruções, que determinam a tarefa a ser realizada por ele. Estas sequências de instruções geralmente estão armazenadas em memórias, e formam o programa a ser executado pelo processador.

CARACTERÍSTICAS - ULA

- ❖ ULA é a sigla para Unidade Lógica Aritmética. Trata-se do circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa;
- ❖ O termo “cérebro eletrônico” está longe de classificar e resumir o funcionamento de um processador. No entanto, a Unidade de Controle é o que há de mais próximo a um cérebro dentro do processador. Esse controlador define o regime de funcionamento e da ordem às diversas tarefas do processador;

CARACTERÍSTICAS - REGISTRADORES

- Os registradores são pequenas memórias velozes que armazenam comandos ou valores que são utilizados no controle e processamento de cada instrução. Os registradores mais importantes são:
 - Contador de Programa (PC) – Sinaliza para a próxima instrução a ser executada;
 - Registrador de Instrução (IR) – Registra a execução da instrução;

CARACTERÍSTICAS - UNIDADE PONTO FLUTUANTE

- ❖ Processadores atuais possuem outra unidade para cálculos, conhecida como Unidade de Ponto Flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes, de 64, 128 bits, por exemplo;

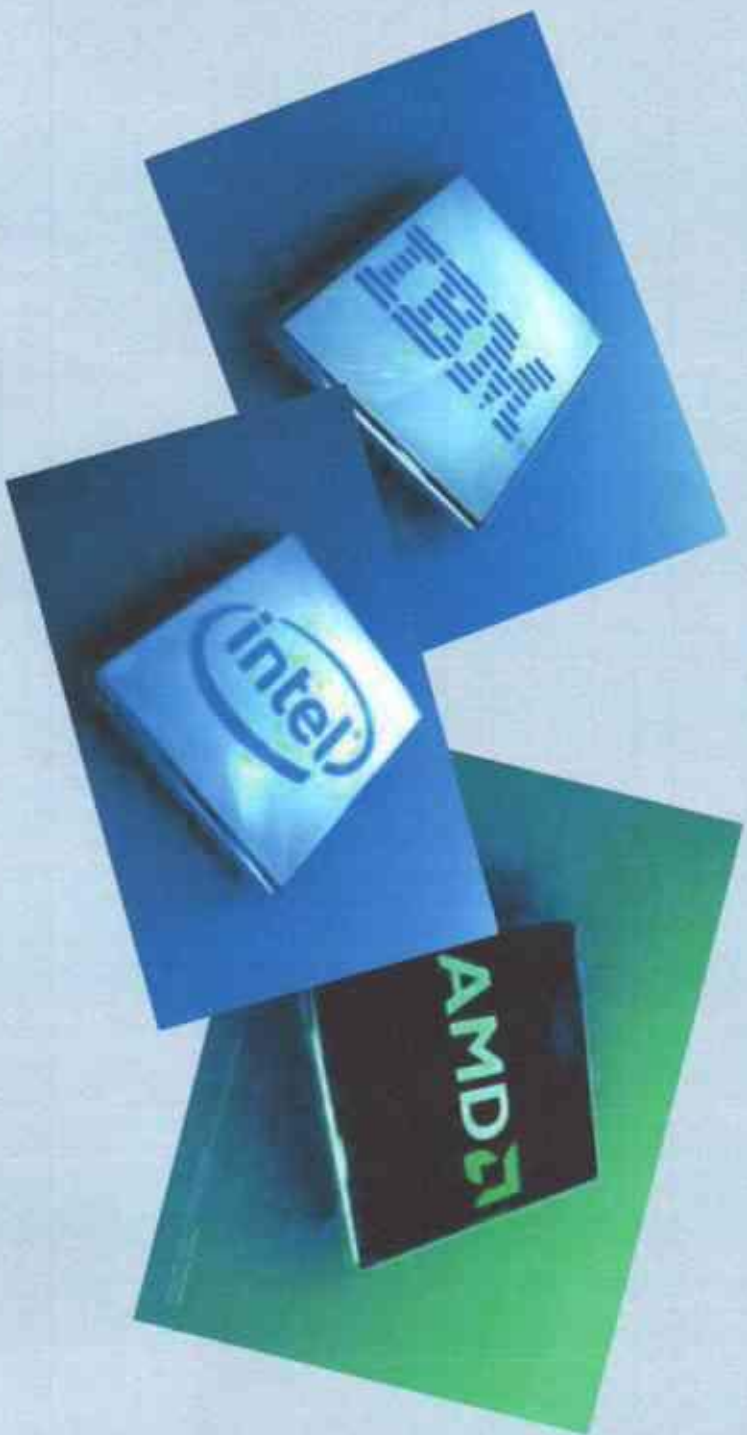


CARACTERÍSTICAS - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA

- ❖ A MMU (em inglês: Memory Management Unit) é um dispositivo de hardware que transforma endereços virtuais em endereços físicos e administra a memória principal do computador.

Processo: 349920
Fis: 1429
Ass: 

PRINCIPAIS FABRICANTES





INTEL

❖ **Slogan:** “Leap ahead”

❖ **Intel Corporation** (NASDAQ: INTC) (**Intel**) é uma empresa multinacional de tecnologia dos Estados Unidos, que fabrica circuitos integrados como microprocessadores e outros chipsets;

❖ **Sede:** Santa Clara, Santa Clara, CA – Estados Unidos;

❖ **Fundadores:** Gordon Moore e Robert Noyce;

❖ **Presidente:** Paul Otellini;

❖ **Produtos:** Bluetooth, Chipsets, Memórias flash, Microprocessadores (Principalmente), Placa de rede e Placa mãe;

❖ **Slogan:** "The future is fusion"

❖ **A AMD (Advanced Micro Devices)** (ou em Tradução literal: **Micro Dispositivos Avançados**) é uma empresa norte-americana fabricante de circuitos integrados, especialmente processadores. Seus produtos concorrem diretamente com os processadores fabricados pela Intel;

❖ **Sede:** One AMD Place, Sunnyvale, Califórnia, E.U.A;

❖ **Fundadores:** W. Jerry Sanders III, Edwin J. Turney;

❖ **Presidentes:** Bruce Claflin (Presidente do conselho), Thomas Seifert (Presidente executivo);

❖ **Produtos:** Microprocessadores, Chipsets, Aceleradores, gráficos (Sintonizadores de TV);

PROCESSO: 3042990
Fis: 1432
Ass: [assinatura]

IBM

- ❖ **Slogan:** “Um Planeta Mais Inteligente”;
- ❖ **International Business Machines (IBM)** é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de informática. A empresa é uma das poucas da área de Tecnologia da Informação (TI);
- ❖ **Sede:** Armonk, NY, Estados Unidos;
- ❖ **Fundadores:** Herman Hollerith (Procedência não exata)
- ❖ **Presidentes:** Virginia Rometty (CEO, Presidente e Chairman) e Rodrigo Kede Lima (Diretor-Geral);
- ❖ **Produtos:** Hardware e Software.

Processo: 942920
Fls: 1433
Ass: [Signature]

QUADRO COMPARATIVO



Processo: 340980
Fls: 1434
Ass: [Signature]



VS



Desktop Will Be Positioned and Competitively, Top to Bottom

AMD

intel

Ultimate

Phenom II X4 9xx
Phenom X4 (8xx - 9xxx)

Core i7 9xx
Core 2 Quad (Q8xxx - Q9xxx)
Core 2 Quad (6xxx)

Performance

Phenom II X3 7xx
Phenom X3 8xxx

Core 2 Duo (E7xxx - E8xxx)

Mainstream

Athlon X2 7xxx
Athlon X2 (4xxx - 5xxx)

Core 2 Duo (E4xxx - E6xxx)
Pentium (E2xxx - E5xxx)

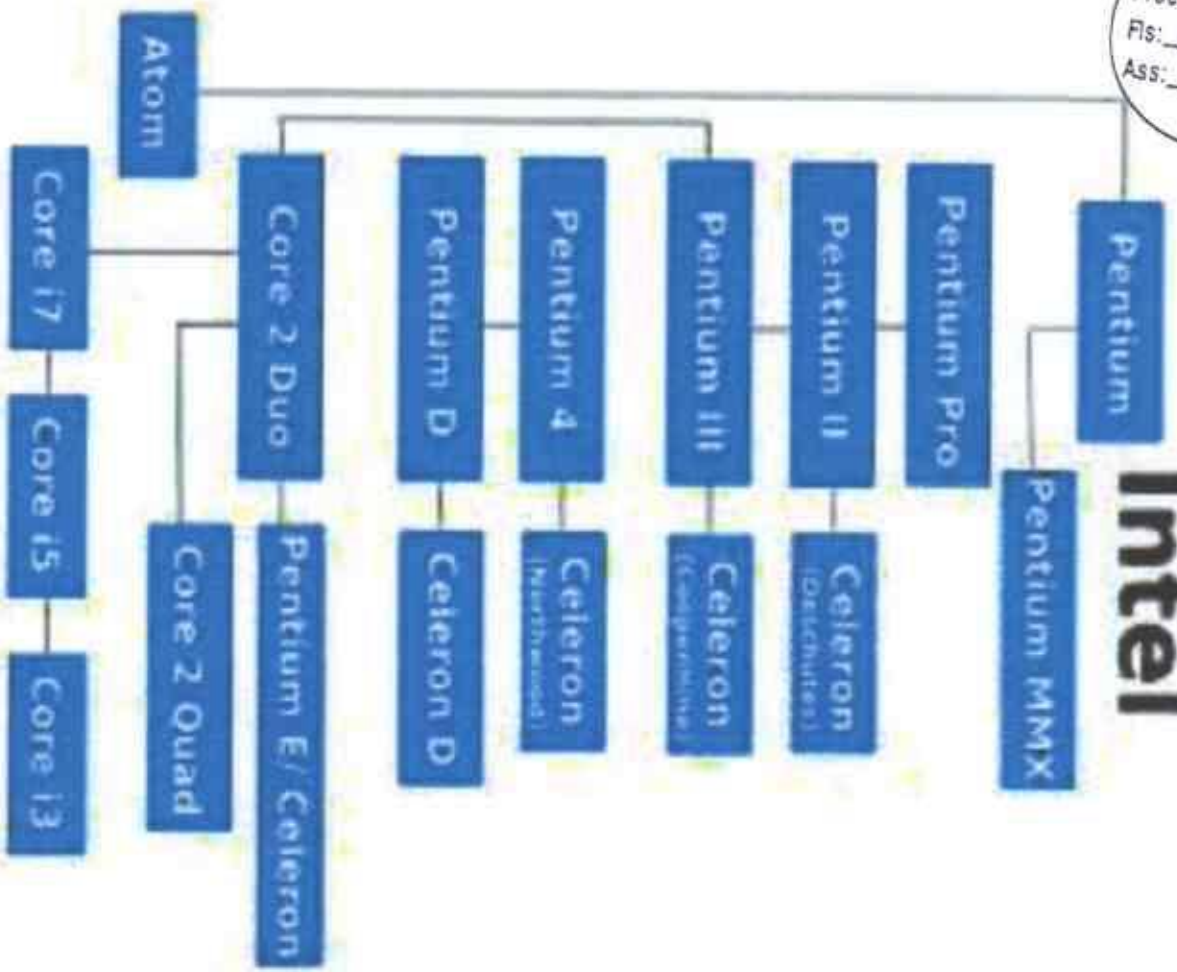
Value

Athlon LE 16xx
Sempron LE 1xxx

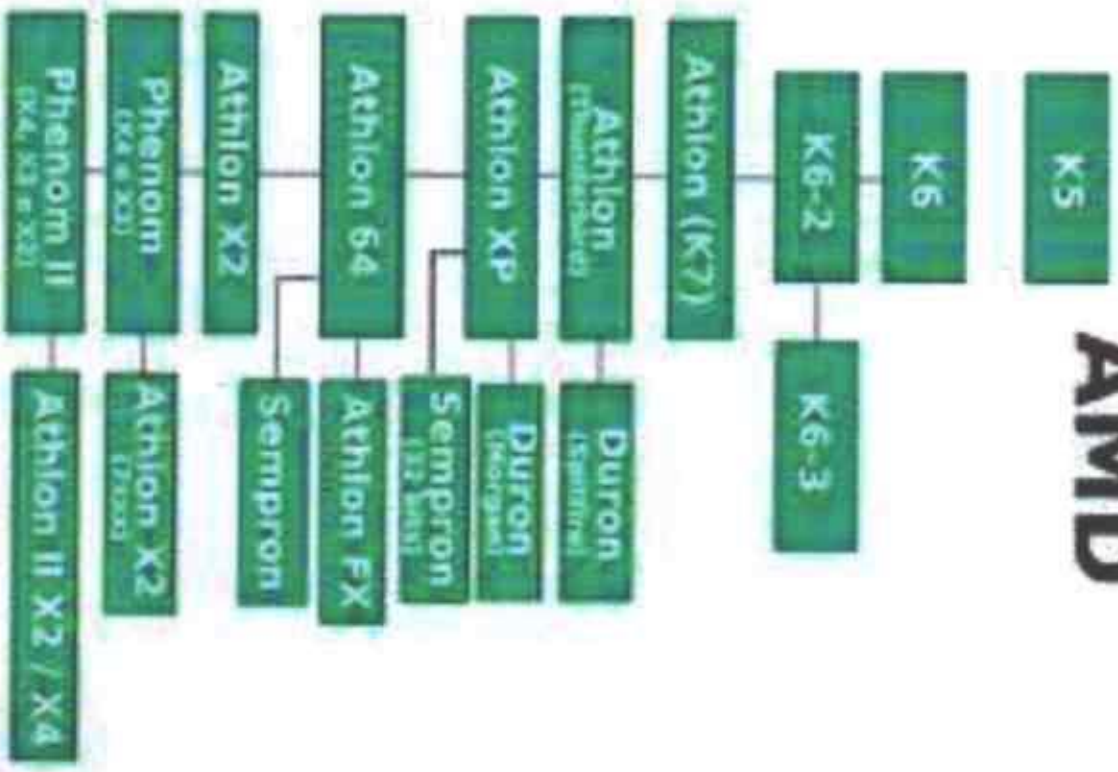
Celeron (4xx - E1xxx)

Processo: 90300
 Fls: 1435
 Ass: [Signature]

Intel

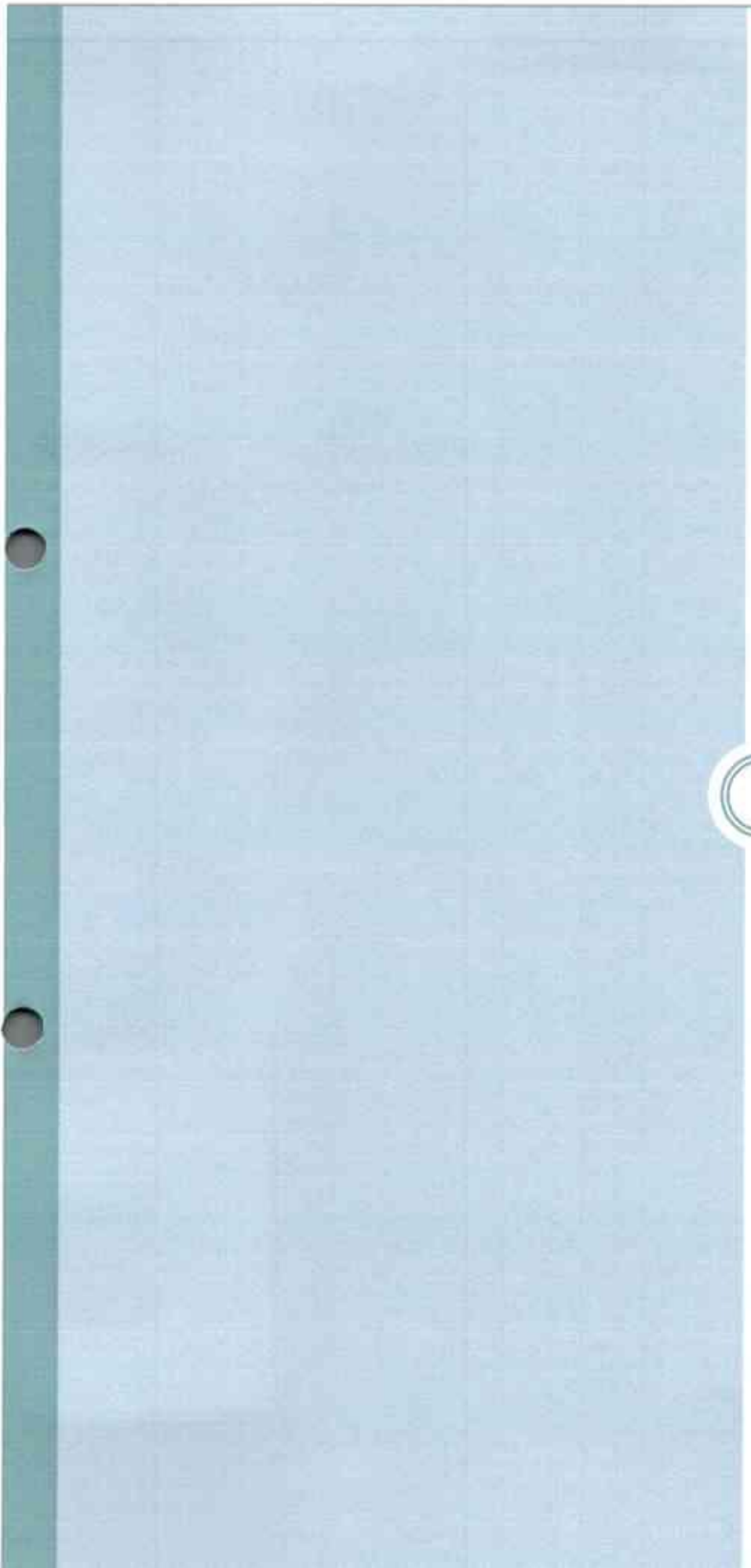


AMD



Processo: 309920
Fis: 1436
Ass: [Signature]

LINHA DO TEMPO



Processo: 342920
Fls: 1937
Ass: [Assinatura]

1971 – INTEL 4004



- ❖ O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado, em 1971;
- ❖ Sendo desenvolvido para o uso em calculadoras;
- ❖ Operava com o clock máximo de 740 KHz e podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microssegundos.

Processo: 94820

Fis: 1438

Ass: [assinatura]

1973 - INTEL 8008



- ❖ Em 1973 a Intel lança seu novo processador;
- ❖ o Intel 8008, que possuía uma CPU de 8 bits implementada sobre as tecnologias TTL, MSI;
- ❖ com aproximadamente 3.500 transistores. Sua nomenclatura foi definida com base no marketing, por ser o dobro do Intel 4004™.

Processo: 809920

Fis: 1439

Ass: [assinatura]

1974 - INTEL 8080



- ❖ A Intel lança o primeiro processador voltado para computadores pessoais;
- ❖ O Intel 8080, com 4.800 transistores, herdava varias características do seu predecessor Intel 8008™, possuindo também uma CPU de 8 bits;
- ❖ Porém, com uma frequência de operação maior, era capaz de executar 290.000 operações por segundo, oferecendo uma performance cerca de 10 vezes maior que seu predecessor.

Processo: 342800
Fls: 1440
Ass: [assinatura]

1978 - INTEL 8086



- ❖ Intel investe em pesquisas para produzir o seu primeiro processador com uma CPU de 16 bits;
- ❖ O Intel 8086 é lançado;
- ❖ contendo 29.000 transistores, sua performance era 10 vezes maior que o Intel 8080™, com frequência de 8MHz.

Processo: 942920

Fis: 1441

Ass: [assinatura]

1979 – INTEL 8088



- ❖ O Intel 8086 foi seguido em 1979 pelo, pelo Intel 8088 uma versão do 8086 com barramento de 8 bits;
- ❖ Mas uma poderosa concorrente desenvolveu um processador que possuía vantagens em diversos pontos chave do seu design;
- ❖ A escolha do Intel 8088 como a arquitetura do primeiro computador pessoal da IBM foi uma grande ajuda para a Intel Isso fez com que a Intel conseguisse consolidar a especificação da arquitetura 8086/8088 como o padrão mundial de 16 bits.

Processo: 34990
Fls: 1442
Ass: [assinatura]

1982 – INTEL 80286 E AMD286



- ❖ A próxima geração da família Intel 8086 inicia em 1982 com o lançamento do novo processador de 16 bits, o Intel 80286, mais conhecido como Intel 286™;
- ❖ Ele possuía 134.000 transistores e estava tecnologicamente muito distante dos anteriores, com uma frequência máxima de 12 MHz;
- ❖ Porém, manteve a compatibilidade com os softwares criados para seus predecessores Intel 286™. Mera multitarefa e possuía uma função de segurança embutida que garantia a proteção dos dados;
- ❖ Neste mesmo ano a AMD consegue terminar e lançar seu processador baseado no Intel 286™, o Am286. Como possuía alguns recursos interessantes que o Intel 286 não era capaz de fazer. Ele tinha um emulador EMS (Expanded Memory Specification) e a capacidade de sair do modo de proteção. Ele era formado por 134.000 transistores e com frequência máxima de 16MHz.

Processo: 302920
Fis: 1443
Ass: [assinatura]

1985 - INTEL I386 E AMD386



- ❖ Intel lança a grande inovação da década, o processador de 32 bits;
- ❖ Com 275.000 transistores, o Intel 386 ;
- ❖ Operava a uma velocidade máxima de 5 milhões de instruções por segundo (MIPS) e frequência de 33MHz;
- ❖ Em sequencia, a AMD lança o Am386, sua versão do Intel 386TM, que possuía 275.000 transistores, frequência máxima de 40 Mhz e uma CPU de 32 bits.

Processo: 142920
Fls: 144
Ass: 

1988 – INTEL 386SX

- ❖ Intel lança em 1988 o Intel 386SX, chamado de “386 Lite”;
- ❖ Esse processador representa a adição de um novo nível na família Intel 386TM, com preço mais competitivo e;
- ❖ Ao mesmo tempo, capaz de processar de 2,5 a 3 MIPS, sendo um upgrade natural ao Intel 286TM;
- ❖ Ele também possuía uma vantagem distinta, podia rodar softwares de 32 bits.

Processo: 202920
Fis: 1445
Ass: [assinatura]

1989 - INTEL 486



- ❖ Em 1989, é lançada uma nova família de processadores;
- ❖ O Intel 486 possuía 1.200.000 transistores e foi o primeiro com um coprocessador matemático integrado e cache L1;
- ❖ Ele trabalhava a uma frequência máxima de 50MHz;
- ❖ Am486 da AMD 'e construído com um coprocessador matemático integrado. Porém, a frequência do seu barramento interno era de 40MHz, fazendo ele ser mais rápido que as primeiras versões do Intel 486 em diversos benchmarks. Ele proporcionou o início da popularidade da AMD.

1993 – INTEL PENTIUM



- ❖ O Pentium foi um marco na linha do tempo do avanço tecnológico, possuindo cerca de 3.100.000 transistores construídos com a tecnologia CMOS de 0.8µm;
- ❖ Em suas primeiras versões, trabalhava a uma frequência de 66MHz e executava cerca de 112 MIPS, posteriormente chegando aos 233MHz. Este processador incluía duas caches de 8Kb no chip e uma unidade de ponto integrada ;
- ❖ AMD lança o Am586, uma versão melhorada do Am486r que mesmo com sua frequência máxima de 150MHz e 1.600.000 transistores.

1995 – INTEL PENTIUM PRO E AMD-K5R



- ❖ A Intel investe no mercado de servidores lançando o Pentium PRO;
- ❖ Ele introduziu a novidade da cachê L2, rodava a 200MHz e possuía 5,5 milhões de transistores, sendo o primeiro processador a ser produzido com a tecnologia de 0.35µm;
- ❖ Neste mesmo ano a AMD decide sair da sombra da Intel e introduz o microprocessador AMD-K5r, que foi a primeira arquitetura concebida independentemente, porém com soquete compatível com microprocessador x86.

Processo: 342090
Fls: 1442
Ass: [assinatura]

1997 - AMD-K6 E INTEL PENTIUM II



- ❖ AMD-K6, que oferecia um desempenho competitivo em aplicativos comerciais e desktop sem perder desempenho com o cálculo de ponto flutuante, que é uma funcionalidade essencial para os jogos e de algumas tarefas de multimídia;
- ❖ Esse processador possuía a tecnologia Intel MMXTM, que amplia a arquitetura do processador para melhorar seu desempenho de processamento multimi- dia, comunicação, numérico e de outras aplicações;
- ❖ Essa tecnologia usa um SIMD técnica para explorar o paralelismo possível em muitos algoritmos.
- Pentium II possuía 7,5 milhões de transistores produzidos na tecnologia de 0.25µm e também incorporava a tecnologia Intel MMXTM. Foi introduzido também um chip de memória cachê de alta velocidade.

1998 - INTEL PENTIUM II XEON E AMD-K6-2

Processo: 240990
Fls: 1449
Ass: [Assinatura]



- O Intel Pentium II Xeon é concebido para satisfazer os requisitos de desempenho de médios e grandes servidores estações de trabalho Xeon possui características inovadoras e técnicas especificamente concebidas para estações de trabalho e servidores que utilizam aplicações profissionais exigentes, tais como serviços de Internet, a sistemas computacionais baseados nesse processador podem ser configurados para utilizar quatro, oito, ou mais processadores;
- AMD-K6-2, que acrescentou suporte para instruções SIMD (Single Instruction Multiple Data) e passou a usar uma forma mais avançado;
- AMD-K6-2, que acrescentou suporte para instruções SIMD (Single Instruction Multiple Data) e passou a usar uma forma mais avançada do Soquete 7, agora chamada Super Soquete 7. Esse novo formato acrescentava suporte para um barramento externo de 100 MHz. O AMD-K6-2 400 utilizou uma modificação de um multiplicador anterior, permitindo que ele operasse a 400 MHz mesmo em placas-mãe mais antigas.

Processo: 314392.0

Fis: 1450

Ass: 

1999 – AMDK7 / AMD ATHLON



- ❖ AMDK7, ou AMD Athlon, o primeiro processador com frequência acima de 1GHz. Com a criação do Athlon, a AMD rompe de vez com a criação de chips compatíveis com os Intel;
- ❖ Os processadores AMD Athlon foram projetados especificamente do zero para executar sistemas Windows com performance excepcional;
- ❖ Intel lança o Pentium III, que possuía 70 novas instruções, que aumentaram visivelmente o desempenho de gráficos avançados, 3D, streaming de áudio, vídeo e aplicações de reconhecimento de voz. Foi concebido para melhorar significativamente as experiências na Internet, permitindo aos usuários navegar em museus e lojas on-line e fazer download de vídeos de alta qualidade. Suas primeiras versões possuíam 9.7 milhões de transistores operando a uma frequência de até 500MHz

Processo: 9072980

Fis: 1451

Ass: 

2000 – INTEL PENTIUM 4



- ❖ Intel lança o Pentium 4, um dos processadores mais vendidos na história;
- ❖ Com 42 milhões de transistores, suas primeiras versões chegavam a 1,5 Ghz de frequência, possibilitando usar computadores pessoais para edição de vídeos profissionais, assistir filmes pela internet, comunicar-se em tempo real com vídeo e voz, renderizar imagens 3D em tempo real e rodar inúmeras aplicações multimídia simultaneamente, enquanto navega na internet.

Processo: 302909/C

Fis: 1152

Ass: [assinatura]

2001-2006



- ❖ Intel e AMD desenvolveram suas próprias arquiteturas 64 bits, contudo, somente o projeto da AMD (x86-64 AMD64) foi vitorioso. O principal fato para isso ter acontecido foi porque a AMD evoluiu o AMD64 diretamente do x86-32, enquanto que a Intel tentou criar o projeto (Itanium) do zero;
- ❖ Com o sucesso do Athlon 64, o primeiro processador de 64 bits, as duas empresas criaram um acordo no uso desta arquitetura, onde a AMD licenciou a Intel para o uso do padrão x86-64. Logo, todos os modelos de processadores 64 bits atuais rodam sobre o padrão x86-64 da AMD;
- ❖ Em 2004 surge a tecnologia de fabricação de 90nm, que possibilitou o lançamento do Intel Pentium M, para maior economia de energia em dispositivos móveis, e novas versões do AMD Athlon 64 mais econômicas e estáveis;
- ❖ 2006-era multi core.

2005 – INTEL PENTIUM D E AMD 64X2



- ❖ Intel Pentium D, que nada mais é do que dois núcleos de Pentium 4 em um mesmo chip com adaptações para o compartilhamento do barramento;
- ❖ Suas melhores versões eram produzidas com a tecnologia de 65nm;
- ❖ Possuía 2MB de cachê de L2 por núcleo e seu barramento tinha frequência de 800MHz;
- ❖ AMD sai ganhando com o lançamento do seu primeiro multi core, o Athlon 64 X2, que tinha muitas vantagens sobre o Pentium D, como o HyperTransport. A tecnologia HyperTransport e uma conexão ponto-ponto de alta velocidade e baixa latência, projetada para aumentar a velocidade da comunicação entre os circuito



2005 – INTEL CORE 2 DUO



- ❖ A Intel lança sua nova linha de processadores multi core e deixa o Athlon 64 X2 para trás;
- ❖ Essa nova linha abandona a marca Pentium e passa a utilizar de Core2, trazendo também algumas melhorias que tornariam a Intel novamente a líder de mercado.

2005 - INTEL CORE 2 E AMD PHENOM X4

Processo: #143020
Fls: 1455
Ass: [assinatura]



- ❖ Com as mais novas tecnologias de fabricação de processadores, agora com transistores de 45nm (e diminuindo), os fabricantes investem em chips com mais e mais cores;
- ❖ Lançamentos recentes para desktops chegam a possuir 4 cores (Intel Core2 Quad e AMD Phenom™X4) e para servidores 6 cores (AMD Opteron™Six-Core), enquanto já existem pesquisas em desenvolvimento na AMD e Intel para produzir processadores com dezenas de cores em um único chip.

PROCESSO: 30799/0

Fis: 1456

Ass: [assinatura]

2007 – INTEL CORE I3



- ❖ Core i3 utiliza um controlador interno de memória. Já o núcleo que o processador Core i3 utiliza se chama Arrandale;
- ❖ Mais especificamente o processador Core i3 possui 2 núcleos de processamento físicos e dois virtuais, ou seja, ele já possui dois núcleos de processamento físicos e simula mais dois. A tecnologia que possibilita isso se chama *Hyper Threading*;
- ❖ É equipado com o acelerador de mídia gráfica de alta definição que proporciona reprodução de alta definição e com recursos avançados de 3D. O que faz com que o processador Core i3 seja diferente dos seus irmãos se da ao fato de que a nova série Core i3 pretende revolucionar utilizando uma lisura em 32nm

Processo: 3442946

Fis: 1453

Ass: [assinatura]

2007 – INTEL CORE I5



- ❖ **Intel Core i5** é uma série de processadores da Intel destinada a desktop x86-64 que aborda a utilização da microarquitetura Nehalem Intel Core i5 utiliza uma soquete denominada LGA 1156;
- ❖ O processador Core i5 continuará a trabalhar com uma controladora de memória embutida, permanecendo com a arquitetura Nehalem do processador Core i7;
- ❖ A diferença para o seu irmão Core i7 se dá pelo fato de que a geração i7 possui uma controladora de gráficos PCI-Express embutida, utilizando uma interface de comunicação denominada DMI (Direct Media Interface), que agiliza ainda mais a comunicação com o chipset e pela falta do SMT, recurso semelhante ao Hyper Threading do antigo Pentium 4.

Processo: 342920

Fis: 1459

Ass: 

2008 - INTEL CORE I7



- ❖ **Intel Core i7** é uma família de processadores Intel para desktop e notebooks x86-64 (64 bits);
- ❖ É o primeiro processador lançado que utiliza a microarquitetura Intel Nehalem;
- ❖ Este processador possui 8 MB de cache inteligente, e trabalha com memórias de até 1066 MHz em modo Triple Channel.

Processo: 242920
Fls: 1459
Ass: (Signature)

Kit de ferramentas para PC
FLC
KIT115



Processo: 34992
Fis: 1460
Ass: [assinatura]



Eficiência >70%

Potência máxima de pico WATTS

MTBF de 100.000 horas a 25°C

Proteção contra curto circuito OVP / OCP / SCP

Chaveamento manual 110/220V

Ventilador de 120mm ultra silencioso.

Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica), IEC61000 (segurança eletromagnéticas)

MARCA: KNUP



ALICATE GC568R P/ MODULAR PLUG 6X2/6X4/6X6/8X8 CAT 5E

GC | 568R

568 R

GARANTIA : 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
ENTREGA : IMEDIATO



mais informações

ESTOQUE: 3

QUANTIDADE

1

Adicionar ao Carrinho

por: R\$ 45,00

ou por 4x de R\$ 12,06 com juros



FORMAS DE PAGAMENTO



Mercado Pago

Parcelas ▼



PIX

R\$ 45,00

Compartilhar 0

Postar

Compartilhar

?

DÚVIDAS

INDIQUE ESTE PRODUTO



Indique para um amigo



Frete e prazo

calcular

Não sei meu cep

Descrição do Produto

Descrição:

Alicate para Modular Plug 6x2/6x4/6x6/8x8 Cat 5e/

Ocultar ▲



cavidades sendo:

6BP - Modular plug 6x2 (RJ 10), 6x4 (RJ 11) e 6x6 (RJ 12)

8BP - Modular plug 8x8 (RJ 45) Cat 5e e Cat 6 de formato padrão

com decapador e cortador de cabo chato.

com catraca (Segurança para crimpar o conector RJ até o fim)

composição: Aço carbono e cabo em PP.

Atenção não utilizar para cortar cabo de aço ou com medidas superiores a 24AWG.

Produtos Relacionados

ocultar



CONECTOR DE COMPRESSAO
RG6 P/ TV A CABO

(GC RG6

R\$ 2,50



TERMINAL TUBULAR ILHOS
CT3608 2,5MM CINZA

CRIMPER CT3608

R\$ 31,50



ABRAÇADEIRA T18R HELLERMAN
100X2,5MM PLASTICO

C/100PÇS

HELLERMAN T18R

R\$ 7,96



TERMINAL OLHAL
AN2435C/OL2310 AZ M5 1,3-
2,6MM

CRIMPER AN2435C

R\$ 0,45



Processo: 219990
Fis: 1463
Ass: [Signature]



Memória DDR2 PC 800 1GB
MARKVISION
BMD21024M800C5



Processo: 242980
Fis: 1464
Ass: [Signature]



Memória DDR2 PC 800 2GB
KINGSTON
KVR800D2N6/2G

FICHA TÉCNICA



MEMÓRIA RAM DDR4 STANDARD

Processo: 842320
 Fls: 1465
 Ass: [Assinatura]

	2133MHz	2400MHz	2666MHz	3200MHz	3600MHz
INTERFACE					
Formato	DDR4 Desktop	DDR4 Desktop	DDR4 Desktop	DDR4 Desktop	DDR4 Desktop
Tipo de módulo	DIMM	DIMM	DIMM	DIMM	DIMM
Tipo de memória	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC
Capacidades	4GB/8GB/16GB	4GB/8GB/16GB	4GB/8GB/16GB/32GB	8GB/16GB/32GB	8GB/16GB/32GB
Pinos	288 pins	288 pins	288 pins	288 pins	288 pins
DESEMPENHO					
Largura de banda	PC4-17000	PC4-19200	PC4-21300	PC4-25600	PC4-28800
Tempos estendidos	15-15-15-35	17-17-17-39	19-19-19-43	22-22-22-52	19-20-20-36
Latências	CL 15	CL 17	CL 19	CL 22	CL 19
Tempo de ciclo da linha (tRCmin)	46.9ns	46.67ns	46.5ns	46.25ns	31.1ns
Tempo de comando (tRCmin)	350ns	350ns	350ns	350ns	350ns
Tempo ativo da linha (tRASmin)	32.8ns	32.5ns	32.26ns	32.5ns	20ns
UL Rating	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0
Canal duplo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Plug N Play	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ALIMENTAÇÃO					
Voltagem	1.2V	1.2V	1.2V	1.2V	1.35V
VDDQ	1.2V	1.2V	1.2V	1.2V	1.2V
VPP	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V
VDDSPD	2.2V-3.6V	2.2V-3.6V	2.2V-3.6V	2.2V-3.6V	2.2V-3.6V
AMBIENTAL					
Temperatura operacional	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C
Temperatura de armazenagem	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C
CONFIABILIDADE					
Garantia	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*
DIMENSÕES					
Dimensões do produto	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm
Dimensões da embalagem	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm
Peso do produto	17.5g	17.5g	17.5g	17.5g	17.5g
Peso com embalagem	37.5g	37.5g	37.5g	37.5g	37.5g

*Garantia padrão de 1 ano, podendo prorrogar para 3 anos mediante contratação de garantia estendida diretamente com a Strond

🔗 Acesso Público:

<http://strond.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Ficha-Tecnica-Strond-Memoria-RAM-DDR4-Desktop.pdf>



MONITOR POSITIVO 19EB13P



Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



- Imagens excepcionais com a tecnologia LED
- Super economia de energia
- Tela com tratamento antirreflexivo
- Ajustes de altura, inclinação e rotação



LED



TELA LED de 18,5" / Resolução HD / Alto Contraste / Plug & Play / DVI + VGA

Tamanho de Tela	18,5", Widescreen, Formato 16:9
Tipo de Tela	LCD TFT LED
Revestimento da Tela	Anti-Glare, Hard Coating 3H
Suporte de Cores	16,7 milhões
Pixel Pitch	0,30(H)mm x 0,30(V) mm
Brilho	250 cd/m ²
Contraste	5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	170° / 160° (H/V)
Tempo de Resposta	5 ms
Resolução Máxima	1366x768 @ 60Hz
Frequência de Varredura	Analogica: 30 - 61 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) Digital: 30 - 61 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
Vídeo	Analogico, Digital
Alto Falantes	Não
Conector	DVI-D, D-Sub 15 pinos (VGA)
Furação para suporte (VESA)	Sim (75 mm x 75 mm)
Tensão	AC 100-240 V / 50/60 Hz (automática), fonte interna
Consumo de Energia (Ligado/Standby)	18W (Típico) / ≤ 0,3 W
Controles Manuais - Painel Frontal	Teclas: Menu/Super Energy Saving/Auto/Input/Exit/Liga-Desliga
Ajustes	Apoio da base-removível, Inclinação (-5° -+20°), Ajuste de Altura (11 cm) e Pivot
Dimensões (L x A x P)	Produto: 442,6 x 335,1 x 224,4 mm (com base) Embalagem: 511 x 405 x 120 mm
Cor	Preto Texturizado
Peso Líquido / Bruto	3,5 Kg / 4,28 Kg
Acessórios	Cabo de força, Cabo D-Sub, Cabo DVI (opcional), Cabo de Alimentação tipo Y (opcional) e Manual do Usuário



Monitor Vx Pro Vx230x, 23 Pol, Fhd, 75hz, Hdmi/vga, Vx230x

O Monitor LED 23" VX-PRO VX230X oferece excelente qualidade de imagem com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e uma taxa de atualização de 75Hz. Com um tempo de resposta rápido de 14 ms e um contraste de 3000:1, proporciona imagens nítidas e vibrantes.

Equipado com entradas HDMI e VGA, o VX230X é versátil e fácil de conectar a diversos dispositivos. Seu brilho de 200 cd/m² e ângulo de visão amplo de 89° garantem uma visualização clara em qualquer condição de iluminação.

O design elegante e a eficiência energética (menos de 30W em uso e menos de 0,5W em espera) tornam este monitor ideal para ambientes de trabalho e entretenimento. Inclui cabo de energia, cabo HDMI e manual do usuário, e possui suportes VESA de 75mm x 75mm. Dimensões: 540 x 320 x 390 mm (com suporte).

Especificações:

- Marca: VX Pro
- Modelo: VX230X



- Tamanho de Exibição: 23 polegadas TFT - HVA
- Resolução: 1920 x 1080 pixels @ 75Hz
- Pixel Pitch: 0.27156 x 0.27156 mm
- Frequência de Varredura: 30-81 kHz
- Cores de Exibição: 16.7 milhões (8-bit)
- Brilho: 200 cd/m² (típico)
- Relação de Contraste: 3000:1 (típico)
- Tempo de Resposta: 14 ms (G to G, típico)
- Ângulo de Visão: 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D, típico)
- Interfaces: 1 x VGA, 1 x HDMI
- Tipo de Alimentação: 100-240 VAC, 60Hz
- Consumo: <30W
- Consumo em Espera (DPMS): <0,5W
- Multi-idiomas: 11 idiomas (Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Coreano, Japonês, Espanhol, Português, Russo)
- VESA: 75mm x 75mm
- Plug & Play: Sim
- Cor: Preto

Mouse USB Óptico Com Led Exbom - MS-9



DETALHES DO PRODUTO:

Resolução: 1000 DPI

Conexão USB

Cabo comprimento 120cm

Led Vermelho

Compatível com Windows 2000/XP/2003/VISTA/7 E Mac Os x

Porta USB 2.0

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342920.2025.2152-08



ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025, E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA)

A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVAM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, CASO OPTE PELO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 3º, § 2º, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/1993.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Data: 2025.08.27 09:02:36 -0300'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD BR 423, SN - DOM THIAGO POSTMA

GARANHUNS PE - 55200-000



ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, NOS TERMOS DOS INCISOS I E II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E NÃO TEM NENHUM DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, 28 DE AGOSTO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2025.08.27 09:02:49 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342920.2025.2152-08



CARTA PROPOSTA

A EMPRESA ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA:

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 53.571.459/0001-01

NOME FANTASIA DA EMPRESA: ELLOELLA DISTRIBUIDORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1150285-10

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()

ENDEREÇO COMPLETO: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO; DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA

CIDADE: GARANHUNS – PE

CEP: 55.293-000

E-MAIL: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

FONE(S): FAX: (87) 98836-3257 (87) 3025-0632

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0067-1

CONTA: 275030-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: LETICIA RABELO FERREIRA

IDENTIDADE: Nº 4007202-9

CPF: 136.619.234-63



GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, 28 DE AGOSTO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por ELLOELLA
DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2025.08.27 09:03:03 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD BR 423, SN - DOM THIAGO POSTMA

GARANHUNS-PE - 55293-000

ELIOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ 53.571.459/0001-01
 Ins. est. 1150285-10
 INSC. EST. 388.213-7

E-mail: ELIOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
 RODO BR 423, 5/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBODOLADIMAR, LOTE N. DOM THIANO
 POSTINA
 GARANHUNS/PE - CEP 55293-000
 Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

Processo: 349090
 Fls: 1473
 Ass: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR EDSON LOBÃO-MA
 PREGÃO ELETRÔNICO SFP Nº 010/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342920.2025.2152-08

OBJETO: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	Adaptador cabo D3 el cabo P10	IT-6/LIFE	P20P10	Unidades	50	cinco reais e duas centavos	R\$ 5,12	quarenta e cinquenta e seis reais	R\$ 256,00
2	Adaptador RJ45-USB	EPSON	UL-100	Unidades	32	trinta e sete reais e trinta centavos	R\$ 27,30	dozentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 873,60
7	Aparelho Projetor data show HDMI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Características Brilho da Imagem: 3000 lúmens de Imagem: 60 " - 120 "	TOMATE	MPI-200	Unidades	29	mil quinhentos e oitenta reais	R\$ 1.585,00	quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais	R\$ 45.820,00
8	Base Cooler p/ Notebook com suporte vertical led 17 polegadas	THOR	NOTEBOOK	Unidades	40	setenta reais	R\$ 60,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 2.400,00
9	Base para CPU com rodinhas	SQUADRONI	PORTA CPU	Unidades	140	três reais e vinte centavos	R\$ 3,20	quatrocentos e quarenta e oito reais	R\$ 448,00
11	Bateria 9V	ALFACELL	BATERIA 9 V	Unidades	35	trinta e nove reais e cinco centavos	R\$ 13,98	setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 706,30
18	Cabo RJ 45 Cat 6 Lan: Conectores, Modulares de 8 posições; Condutores: Estanhados; Material: UTP CAT5E / 4P x 0.50CCA / PVC/ ODS.540.DZ.	FURUKAWA	SOHOPLUS CAT6	Caixas	42	dezenove reais	R\$ 16,00	setecentos e setenta e dois reais	R\$ 672,00
22	Caixa multimídia Firex USB	TALCAN	TS-5762	Unidades	100	quarenta e três reais	R\$ 43,00	quatro mil e trinta e três reais	R\$ 4.300,00
23	Chavei User para apresentação	VIZGIZ	P5188	Unidades	33	trinta e nove reais e oitenta centavos	R\$ 39,80	mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos	R\$ 1.313,40
38	Fuível 7 Amp.	OPC	ZAMP	Unidades	565	três centavos de real	R\$ 0,30	cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 169,50
42	Hub Switch 8 Portas 10/100/1000	REDE GIGA	PV-973	Unidades	100	cento e oitenta reais	R\$ 180,00	dezoito mil reais	R\$ 18.000,00
45	Kit de ferramentas para PC	FJC	KIT115	Unidades	16	cinquenta e seis reais	R\$ 56,00	oitocentos e noventa e seis reais	R\$ 896,00

ELIOELLA
 DISTRIBUIDORA
 LTDA:53571459000101
 Assinado de forma digital por
 ELIOELLA DISTRIBUIDORA
 LTDA:53571459000101
 Dados: 2025.09.12 12:55:25 -03'00'

69	Placa mãe digiByte /pc memo qualimlar touchell 1ga suporte core i3/5/7T	REVENDES	RP-161K	Unidades	45	quarenta e noventa e oito reais e vinte centavos	R\$ 298,20	três mil, quatrocentos e dezesseis reais	R\$ 13.419,00
71	Processador intel Core i3	INTEL	BXC80P461341BOT	Unidades	80	cento e vinte e sete reais e duas centavos	R\$ 127,12	dez mil, setecientos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 10.169,60
80	TINTA IMPRESSORA: xerox epson1544 para Ecoblack L3150, L3110, L3190, L120	MASTEBRUNT	1344	Unidades	530	duzentas e trinta e oito reais e quatro centavos	R\$ 16,80	dois mil, novecentos e quarenta reais	R\$ 8.904,00
		VALOR TOTAL				R\$ 338.210,00			
		VALOR TOTAL POR EXTENSO				cento e oitenta mil, quatrocentos e dez reais			

VALIDADE: Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

ENTREGA: Será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 03 (três) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

PAGAMENTO: No prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos equipamentos e materiais, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, 28 DE AGOSTO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01

Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTD.A:53571459000101
Data: 2025.09.12 12:55:36 -03'00'

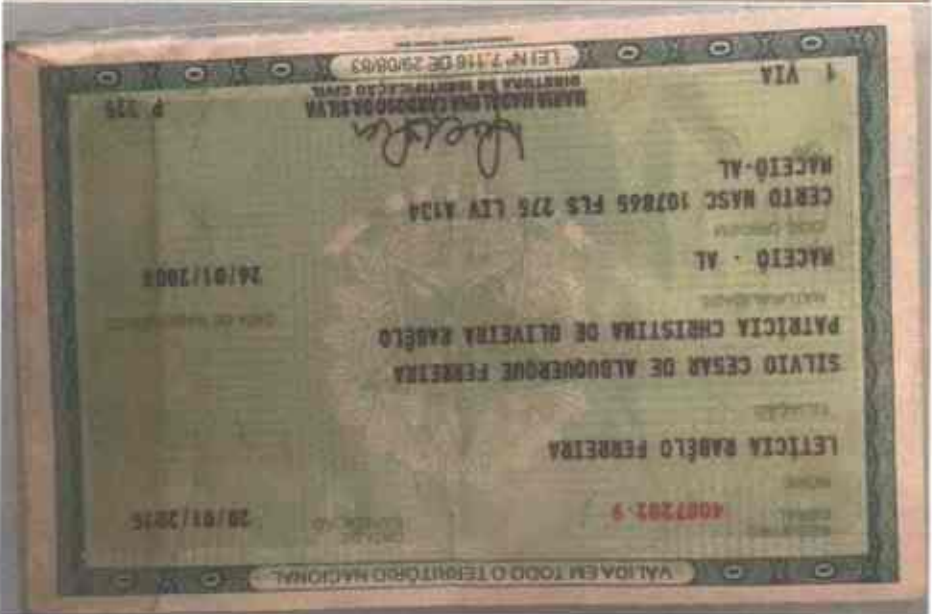
Processo: 3208/2025
Fis: 1474
Ass: [Assinatura]



V3.0 - CAUTEM Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) address1f20c2b31713611b05b0b4c1575291789845619146da4d5d579e00 e pode ser verificado em https://www.cautem.com/filachack (PID: 136270) 0x16c319d24765c111805b0b4c1575291789845619146da4d5d579e00



Processo: 902920
Fls: 1435
Ass: [Signature]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Processo: 949920
Fis: 1436
Ass: [assinatura]



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **abbaefe1f203c2b317136f11befeebd6cf3c5783c90fdc45712b8bbdde5d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG"**, cujo assunto é descrito como **"RG"**, faz prova de que em **17/05/2023 13:49:17**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leticia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 13:50:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x16ec319d247e5ec111f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d5d7fe600**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **136.619.234-63**

Nome: **LETICIA RABELO FERREIRA**

Data de Nascimento: **26/01/2004**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/02/2016**

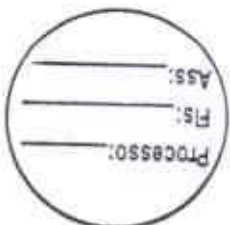
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:36:34** do dia **09/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8723.DFAA.8947.1EAD**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)




<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c76e7b3d39f0c7109c70dchave2=blvYH8et2MwAcXk14FdlM>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

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

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"**, com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	RS
Leticia Rabêlo Ferreira	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social serão as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e

19/01/2024



http://assinador-paqs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrh339Ppcq7icqct7qchawe2=blvYHfoC2XMAcK14FD1M
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RAHELO FERREIRA

instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontomédico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

PROCESSO: 308920
 Fis: 1479
 Ass: [assinatura]

19/01/2024

Processo: 2020
Fls: 1420
Ass: [Assinatura]



http://assinador.peca.com.br/assinador/autenticacao?chave1=89e26e7b309f0c7106dhave2=blvYHk0tZKNA5XCH14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciará suas atividades, após arquivamento do contrato na JUCEPE, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA SEXTA:

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da única sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA:

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

19/01/2024

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS



http://assinador.pece.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89+26+r3j39Pcqfjcg7Qschavez=61vYHk0tZMwCXC14F0LW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RAHELO FERREIRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a única sócia deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta da administradora para reinvestimento dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovada pela única sócia cotista.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

19/01/2024



http://assinador.prao.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26vrb359pqr1:cgr70achave2=dlvYHfoc3XWAGXCK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011§1º, /2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de constituição:

Garanhuns - PE, 18 de janeiro de 2024.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira

19/01/2024



Certifico o Registro em 19/01/2024

Arquivamento 20249908514 de 19/01/2024 Protocolo 249908514 de 19/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

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

Chave de acesso 249908514



249908514

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249908514 - 19/01/2024
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2024
SOB N: 26203222638

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20249908514



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpE 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 18/01/2024 às 15:58:15

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"**



Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Única sócia da sociedade limitada unipessoal:

"ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA", firma estabelecida na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01; resolve alterar e consolidar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

Fica resolvido:

Processo: 342990
Fls: 1484
Ass: [Assinatura]

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto social passará a ser as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesti-

- Pág. 1 de - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89126wtb303xv8y46XwCfAschavve2=blvYXRoLTZkXWAGCGR14FDFM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

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

Chancela 174970900216842

cas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** decide por revogar o ato constitutivo da empresa arquivado em 19/01/2024 sob o protocolo de número 249908514.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial "**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**", com sede e domicílio na Rodovia BR 423, sn, Lot Planalto do Quilombo, quadra 06, lote R, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26203222638, em 19/01/2024, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.571.459/0001-01.

- Pág. 1 de 1 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c236wrb388v8y46NwcfAcchave2=dlvYRk0t2XNA6XK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

Processo: 349920
Fis: 1485
Ass: [assinatura]

22/02/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249873249 de 22/02/2024 Protocolo 249873249 de 26/01/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

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

Chancela 174970900216842

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	RS
Leticia Rabêlo Ferreira	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de

- Pág. 3 de PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"

Processo: 8409980
Fis: 1486
Ass: [assinatura]



http://assinador.pace.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f2367b3588xv5y46fmcfa5chawe2=dlvYHROK2XMAQXCH14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1361923463-LETICIA RABELO FERREIRA

22/02/2024



produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontológico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de janeiro de 2024, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA QUINTA:

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

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, pode do constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título



- Pág. 4 de 6 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA"



cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA OITAVA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira** tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

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

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071, 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, permanecendo eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns - PE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A Sociedade declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Processo: 3093420
Fis: 1498
Ass: [assinatura]



http://assinador.paea.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89126w1d3c6xv8y46kxcfa6chave2=dlvYHroL2XWALXCR15FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661933463-LETICIA RABELO FERREIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de alteração.

Garanhuns - PE, 21 de fevereiro de 2024.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira

Processo: 242920
Fls: 1429
Ass: [assinatura]



<http://assinador.pacc.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89c1267fb358xv8y45wcfAschavez2-hivihwOL2NwAG2CkV14FDLw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA



249873249

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249873249 - 26/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024
SOB N: 20249873249.

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249873249



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 21/02/2024 às 17:49:28

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 212920

Fls: 149

Ass: [Assinatura]

NUMERO DE INSCRIÇÃO 53.571.459/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2024
NOME EMPRESARIAL ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELLOELLA DISTRIBUIDORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 423	NUMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R
CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 9746-5059
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 24980

Fls: 1492

Ass: [Assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.571.459/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2024
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-06 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

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

LOGRADOURO ROD BR 423	NÚMERO SN SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R
---------------------------------	------------------------	--

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9746-5059
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2024
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/08/2025 às 09:01:27 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 2023920

Fls: 1493

Ass: [Assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
53.571.459/0001-01
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/01/2024

NOME EMPRESARIAL

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD BR 423

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
LOT PLANALTO DO QUILOMBO
QUADRA06 LOTE R

CEP
55.293-000

BAIRRO/DISTRITO
DOM THIAGO POSTMA

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(81) 9746-5059

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/08/2025 às 09:01:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Processo: 942920
Fis: 1494
Ass: [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

N. ALVARÁ:	34283	
INSCRIÇÃO:	368.213-7	INSCRIÇÃO ANTERIOR:
NOME/ RAZÃO SOCIAL:	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	
NOME FANTASIA:	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	
CNPJ / CPF:	53.571.459/0001-01	
ENDEREÇO:	ROD BR-423, S/N, DOM THIAGO POSTMA 55293-000 GARANHUNS/PE	
DATA INICIAL:	01/2024	
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:	QGEM14279	
DATA DE VALIDADE:	04/09/2025	

ATIVIDADE PRINCIPAL: G4744-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2025

Obs:

GARANHUNS, 04 DE JULHO DE 2025

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL



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

Processo: 843990
Fls: 1495
Ass: [assinatura]

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

Nome: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:03 do dia 30/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2025.

Código de controle da certidão: **1BB8.8BDB.3181.53D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DA FAZENDA

REPUBLICA ESTADUAL
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000008386542-31

Data de Emissão: 14/07/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RODOVIA BR 423 :LOT PLANALTO::DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA,
GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL

CNPJ: 53.571.459/0001-01

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

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

Esta certidão é válida até **11/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 103.208

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Inscrição Mercantil: 368.213-7

Válida até o dia 07/10/2025.

Emitida no dia 08/08/2025

Código de Validação: KXXE20499

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2025.000009139867-71

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: ELLOELLA DISTRIBUIDORA
Endereço: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R
DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE
55.293-000
CACEPE: 1150285-10
CNPJ/MF: 53.571.459/0001-01
Regime de Recolhimento: NORMAL
Situação Contribuinte: ATIVO
Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

- 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
- 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
- 3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS
- 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
- 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
- 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
- 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA
- 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

- 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
- 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
- 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
- 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
- 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
- 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO:

19/01/2024



SECRETARIA DA FAZENDA

ESTADO DE PERNAMBUCO
Pernambuco

Processo: 362290
Fis: 1500
Ass: [Signature]

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 08/08/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOProcesso: 342990
Fls: 1501
Ass: [Assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Certidão nº: 29039625/2025
Expedição: 26/05/2025, às 16:46:04
Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

Processo: 319920

Fls: 1502

Ass: [assinatura]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.571.459/0001-01
Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: ROD BR 403 QUILOMBO Q 06 LOT R / DOM THIAGO POSTMA /
GARANHUNS / PE / 55293-000

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

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

Validade: 02/08/2025 a 31/08/2025

Certificação Número: 2025080201296182443704

Informação obtida em 12/08/2025 11:51:25

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



Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Núcleo de Revisores e Certificadores
Atividade de Apoio Jurisdicional



CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN 1º Grau (processos físicos), em todas as comarcas do TJPE, não encontrei processo DISTRIBUÍDO de falência, concordata, recuperação judicial ou executivo fiscal em nome de:

Elloella Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ 53.571.459/0001-01

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, quando houver prazo, ainda que em tramitação, bem como não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema JUDWIN.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Por fim, certifico que na comarca de Garanhuns/PE existem os seguintes ofícios: Distribuição Judicial (responsável José Belmiro Neto), 1ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas), 2ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas e Protestos) e Serventia Registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas). A lista de cartórios extrajudiciais pode ser encontrada no endereço eletrônico <https://portal.tjpe.jus.br/servicos/cartorios>.

O certificado é verdade. Dou fé.

Dado e passado aos 12 dias de agosto de 2025, na Atividade de Apoio Jurisdicional. Eu, _____, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.





Processo: 37.909.17
 Fis: 1504
 Ass: [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/08/2025 09h08min

Data de Validade: 07/09/2025

Nº da Certidão: 02342608/2025

Nº da Autenticidade: KF.J8.45.D6.A4

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

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **53.571.459/0001-01**

Inscrição Estadual: **1150285-10**

Compl:

Endereço Residencial: **RODOVIA BR 423, S/N**

**LOT PLANALTO DO
 QUILOMBOQUADRA06 LOTE R**

Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**

Cidade: **Garanhuns/PE**

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

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

Observações:

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

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/08/2025 09h09min

Data de Validade: 07/09/2025

Nº da Certidão: 02342612/2025

Nº da Autenticidade: 4K.Y8.FD.70.01

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

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **53.571.459/0001-01**

Inscrição Estadual: **1150285-10**

Compl:

Endereço Residencial: **RODOVIA BR 423, S/N**

**LOT PLANALTO DO
QUILOMBOQUADRA06 LOTE R**

Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**

Cidade: **Garanhuns/PE**

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

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

Observações:

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

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

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

Contêm este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na Junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
PF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



Processo: 349200
Fis: 1506
Ass: [assinatura]

http://assinador.pera.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1308R8S0N0WYU000xxXGtlm&chave2=hlVYHk0EXMACXGRI4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: RODOVIA BR. 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR. DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Balanco encerrado em: 19/01/2024

Folha: 0



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	200.000,00D
149	2	PASSIVO	
243	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.00001	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00C

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Processo: 300020
Fis: 1507
Ass: [Assinatura]

http://assinador.jucepe.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=L2q8RbW0WV000xYXG0mWacubave2-b1v7Hk0c2XWACXK14F0LW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA134450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

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

Chancela 409651784533169

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP: 55293-000

Balanco encerrado em: 19/01/2024

Folha:

00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
(-) CHV	0,00	0,00
(-) CSP	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Despesas Com Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
Receltas Não Operacionais	0,00	0,00
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Processo: 302720
Fis: 1509
Ass: [Assinatura]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=63q8RbseWUyU000xYXGomwKchave2=blvY8KotZxwAcXK14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP: 55293-000

Balanco encerrado em: 19/01/2024

Folha:

00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 19/01/2024

Descrição	Saldo	Total
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Processo: 348920
Fls: 1509
Ass:

http://assinador-peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13g8Rn0m0y0000xvY3DmKachave2=blvYHk0t2XWgCXk14FD1W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

19/02/2024



Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 19/01/2024 - 19/01/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 01

Processo: 30292

Fis: 1510

Ass: [Assinatura]



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	200.000,00 + 0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	200.000,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	200.000,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	200.000,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	200.000,00 - 0,00	200.000,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	200.000,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	200.000,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nós responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
 Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 06 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

19/02/2024



Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**

Inscrição: 53.571.459/0001-01

Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Período: 19/01/2024 - 19/01/2024

Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha:



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 19/01/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	0,00 x 365	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024



LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SD5/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 D6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pes.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jg98Rb5WDMj0D00xYX0Um6chave2=biVYH0c0E2XAK3CKR14FEDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, DomThiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000

Folha: 7
Número livro: 0001



Estabelecimento: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA - 53.571.459/0001-01

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças.

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249605545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/02/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTÔNIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.jucepe.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=e-3q8R85m0jyU0D0xYKdmeacKchav2=blVYH0LZMkAcXcK14F2dW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13861923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



Empresa: ELLOELLA DI STRI BUI DORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, DomThiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000

Processo: 842990

Fis: 1513

Ass: [assinatura]

Folha:

Número livro:

8
0001



46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

1. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados não registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805345 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.819.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3q8Rb5WUW9UdD0XvXGUm&chave2=blVYHk0t3MAGXcRt4E2dW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13681923463-LETICIA RABELO FERREIRA/3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



Empresa: ELLOELLA DI STRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot. Planalto do Quilombo Quad, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000

Processo: 942920
Fis: 1514
Ass: [assinatura]

Folha:
Número livro:

9
0001



http://assinador.pe.ce.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=t098h8w0m0y0d0o0x0y0d0m0a0c0h0a0w0e0b0v0h0r0l0t0m0a0c0k0l0f0d0m0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661921463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo Imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



Certifico o Registro em 19/02/2024

Arquivamento 20249761750 de 19/02/2024 Protocolo 249761750 de 19/02/2024 NIRE 26203222638

Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

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

Chancela 409651784533169

19/02/2024

Empresa: ELLOELLA DI STRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quad, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE,
CEP 55293-000

Folha: 10
Número livro: 0001



Processo: 249920
Fls: 1515
Ass: [assinatura]

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

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

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

http://assinador.jpssc.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=439685850941000xk0lme6chave2=b1vYHk0tEXwAGXCK14FQdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA134450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 19/01/2024 a 19/01/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na Junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8Rb6w0WYd00QxyXGslwAchavez2-d1vYRk0tZXWAOX0K14FBLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



249761750

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	249761750 - 19/02/2024
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203222638
CNPJ 53.571.459/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2024
SOB N: 20249761750



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 19/02/2024 às 14:55:26

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 19/02/2024 às 15:27:56

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Processo: 342920

Fis: 1518

Ass: [assinatura]



Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 20/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP+TPRe89PogGhqlhCYvgYbshdbiorwxdxgU1Xm9q-2KYrY1z9X_FW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0002
Número livro: 0002

Processo: 30992

Fis: 1519

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	2.560,00	
22/02/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
26/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, NESTA DATA.	200,00	
26/02/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, NESTA DATA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/02/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		6.800,00
29/02/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	6.800,00	
29/02/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	1.394,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		1.394,00
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	5.656,46	
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		5.656,46
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.394,00	
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.394,00
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	25.032,50	
29/02/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		25.032,50
			TOTAL DO DIA	40.276,96	40.276,96
			TOTAL DO MÊS	43.036,96	43.036,96
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	198,00	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		198,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	451,12	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		451,12
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.279,78	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.279,78
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.322,04	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.322,04
			TRANSPORTE	3.250,94	3.250,94

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfPhc89p0G8hqlhCvYqYbshdLorwkdXGULXm3dUq-ZwVfY1z9X_Fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0002

Processo: 3092020
 Fls: 1520
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	3.250,94 135,15	3.250,94
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		135,15
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.774,67	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24941 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.774,67
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.172,50	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.172,50
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	587,50	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24942 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		587,50
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	3.360,00	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24943 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		3.360,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	70,69	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		70,69
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	4.525,11	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24944 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		4.525,11
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	88,90	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		88,90
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	940,58	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 24936 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		940,58
			TOTAL DO DIA	15.906,04	15.906,04
05/03/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.404,00	
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.404,00
			TRANSPORTE	1.404,00	1.404,00

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CptPrC89PocGhqlhCvYgYshdbLorwKxguIXm9Uq-2Kx-Y1z9X_Fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 344990
 Fls: 1521
 Ass: [assinatura]

Folha: 0004
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.404,00 997,50	1.404,00
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		997,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
20/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	14.400,00	
20/03/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		14.400,00
			TOTAL DO DIA	14.400,00	14.400,00
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 03/2024, NESTA DATA.	34.662,08	
21/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 03/2024, NESTA DATA.		34.662,08
21/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.662,08	39.662,08
22/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.560,00	
23/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
25/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
			TRANSPORTE	9.300,00	9.741,06

http://assinador.pfca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfRc89PocGhQ1hCYvYbshdb1orwxdxgU1Mn3Uq-2Kxv1L9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

PROCESSO: 342920
 Fis: 1320
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0005
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9.300,00 432,00	9.741,06
25/03/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9,06	
			TOTAL DO DIA	9.741,06	9.741,06
26/03/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
26/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.494,79	
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.494,79
30/03/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	2.720,00	
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		2.720,00
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	217,60	
30/03/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		217,60
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	225,21	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		225,21
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	783,36	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		783,36
30/03/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	533,33	
30/03/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		533,33
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	153,60	
30/03/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		153,60
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	42,66	
30/03/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		42,66
30/03/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	400,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE, FOLHA MENSAL.		400,00
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE, FOLHA MENSAL.	115,20	
30/03/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE, FOLHA MENSAL.		115,20
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE, FOLHA MENSAL.	32,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE, FOLHA MENSAL.		32,00
			TOTAL DO DIA	7.717,75	7.717,75
31/03/2024	3.1.01.01.0001	RÉCEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		76.290,68
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	76.290,68	
			TRANSPORTE	76.290,68	76.290,68

http://assinador.parc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrC89P0Ghbq1hCvgybshdb1orwdkqj1Xm9Jq-2kYv1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 31/2024

Fis: 1523

Ass: [Assinatura]

Folha: 0006
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	TRANSPORTE VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	76.290,68 9.515,90	76.290,68
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		9.515,90
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.843,57	
31/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.843,57
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	8.106,03	
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		8.106,03
31/03/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE, APURAÇÃO	383,44	
31/03/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE, APURAÇÃO		383,44
31/03/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.769,73	
31/03/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.769,73
31/03/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	897,38	
31/03/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		897,38
31/03/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	997,09	
31/03/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		997,09
31/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.662,08	
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.662,08
TOTAL DO DIA				136.465,90	136.465,90
TOTAL DO MÊS				249.358,33	249.358,33
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	2.030,20	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		2.030,20
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	8.418,00	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		8.418,00
03/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.400,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.400,00
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	841,80	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		841,80
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	203,02	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		203,02
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	649,12	
TRANSPORTE				22.542,14	21.893,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PogHq1hCYvgybndhlorwkdqU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450234449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0007
 Número livro: 0002

Processo: 249920
 Fls: 1524
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	22.542,14	21.893,02
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.601,82	649,12
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.601,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.909,82	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.909,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.760,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.760,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.360,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.360,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	4.595,80	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		4.595,80
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.029,48	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.029,48
			TOTAL DO DIA	37.799,06	37.799,06
05/04/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.500,00	
15/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.500,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	1.409,87	
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		1.409,87
			TOTAL DO DIA	2.909,87	2.909,87
17/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.401,50	
17/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.401,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
			TRANSPORTE		

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTpRc89pOGHbqIhcYvYbshdbIorWdxgUIM9Uj-2ky.rYI.9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CFE: 136.619.234.63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil

Processo: 344892

Fis: 1525

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	713,53	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		713,53
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	178,26	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		178,26
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	51,30	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		51,30
			TOTAL DO DIA	943,09	943,09
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.300,00	
19/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.300,00
19/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	1.008,57	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		1.008,57
19/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	217,60	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		217,60
			TOTAL DO DIA	2.526,17	2.526,17
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	3.283,20	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		3.283,20
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	9.636,00	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		9.636,00
23/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	547,16	
23/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		547,16
			TOTAL DO DIA	13.466,36	13.466,36
25/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.900,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.900,00
25/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERIODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.769,73	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERIODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.769,73
25/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERIODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	383,44	
			TRANSPORTE	13.053,17	12.669,73

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CprTpe89PogHbq1hCvYqYshdb1orwdxgU1Xm9Ug-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0009
 Número livro: 0002

PROCESSO: 342920
 Fis: 1526
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL	13.053,17	12.669,73 383,44
			TOTAL DO DIA	13.053,17	13.053,17
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	4.315,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		4.315,00
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.	6.766,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 04/2024, NESTA DATA.		6.766,00
29/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	11.000,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		11.000,00
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	1.126,80	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		1.126,80
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	719,00	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		719,00
			TOTAL DO DIA	23.926,80	23.926,80
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.900,00	
30/04/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.900,00
30/04/2024	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		31.415,30
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	31.415,30	
30/04/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	3.287,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		3.287,17
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	845,93	
30/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.		845,93
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	845,93	
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		845,93
30/04/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE, APURAÇÃO	152,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE, APURAÇÃO		152,17
30/04/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	702,33	
			TRANSPORTE	41.143,01	40.440,68

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpR7p8c89P0sGHbq1hCvvgYshhd1orwdkgU1M00g-2kYrY1z9X_1x
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LEITICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LEITICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0010
 Número livro: 0002

PROCESSO: 949490
 Fis: 1523
 Ass: [assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.143,01	40.440,68
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.210,05	702,33
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CADXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.210,05
30/04/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.100,80	
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.100,80
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	408,06	
30/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		408,06
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	532,92	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		532,92
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	357,83	
30/04/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		357,83
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.469,01	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.469,01
30/04/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	576,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		576,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	165,89	
30/04/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		165,89
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	46,08	
30/04/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		46,08
30/04/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	124,41	
30/04/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		124,41
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/04/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.448,40	
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.448,40
			TOTAL DO DIA	89.049,02	89.049,02
			TOTAL DO MÊS	186.147,04	186.147,04
03/05/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.044,82	
03/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.044,82
			TOTAL DO DIA	1.044,82	1.044,82
06/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	42,03	
			TRANSPORTE	42,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPTPC899PoGhbqIhcVgYbshdbIorwdxgU1xm90q-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CFE: 136.510.224.52

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0011
Número livro: 0002

Processo: 249920

Fis: 1528

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	42,03	42,03
			TOTAL DO DIA	42,03	42,03
09/05/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	890,00	
09/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.	58.188,75	
10/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.		58.188,75
10/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	29,97	
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		29,97
			TOTAL DO DIA	58.218,72	58.218,72
11/05/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.	205,82	
11/05/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.		205,82
			TOTAL DO DIA	205,82	205,82
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.100,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.100,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	4.972,81	
14/05/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		4.972,81
			TOTAL DO DIA	63.072,81	63.072,81
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
15/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.	45.697,22	
15/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.		45.697,22
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
			TRANSPORTE	48.565,22	48.565,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpE7YpRc89PocGhbqIhCYvgYbshdbIcRwXkgU1Xm9Uq-2kYrY1e9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 742920
 Fls: 1529
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRtTPrC89PogHq1hCvqYbshdb1orwXqU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 136619234963-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	48.565,22 30,00	48.565,22
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	2.441,24	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		2.441,24
15/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	45.700,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		45.700,00
			TOTAL DO DIA	96.736,46	96.736,46
16/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
16/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
16/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.970,00	
16/05/2024	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.970,00
			TOTAL DO DIA	14.370,00	14.370,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.	5.277,26	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.		5.277,26
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.000,00	
20/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.000,00
20/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.600,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.600,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.500,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.500,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
20/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	408,06	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		408,06
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.359,76
			TRANSPORTE	48.385,32	50.745,08

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

PROCESSO: 80790
 Fis: 1530
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0013
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	48.385,32	50.745,08
20/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.001,93	
			TOTAL DO DIA	357,83	
27/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	52.900,00	50.745,08
27/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		52.900,00
			TOTAL DO DIA	52.900,00	52.900,00
31/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, CFE COMPROVANTE.	320,00	
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, CFE COMPROVANTE.		320,00
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.000,42	
31/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.000,42
31/05/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		156.998,49
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	156.998,49	
31/05/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO.	20.224,12	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO.		20.224,12
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	32.972,85	
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		32.972,85
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.224,12	
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.224,12
31/05/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO.	847,74	
31/05/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO.		847,74
31/05/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.912,66	
31/05/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.912,66
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.140,96	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.140,96
31/05/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	4.992,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		4.992,00
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	399,36	
31/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		399,36
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	517,69	
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		517,69
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
			TRANSPORTE:	345.883,76	345.883,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89FogHbqLhCvYgYbshd1orwdXGUXm9Ug-WkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-DILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 94890
 Fis: 1531
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0014
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	345.883,76	345.883,76
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.437,69	
31/05/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.437,69
31/05/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		554,67
31/05/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,74	
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,74
31/05/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,38	
31/05/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,38
31/05/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
31/05/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,82	
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,82
31/05/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
31/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		33,28
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	131.963,23	
			TOTAL DO DIA	480.612,57	480.612,57
			TOTAL DO MÊS	818.838,31	818.838,31
05/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	6,20	
05/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		6,20
			TOTAL DO DIA	6,20	6,20
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	1.379,80	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		1.379,80
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.199,00	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.199,00
06/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
06/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	65,80	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		65,80
			TOTAL DO DIA	7.144,60	7.144,60
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	957,59	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		957,59
			TRANSPORTE	957,59	957,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1Prc89pRogHbqInCvYgYbshdbiorwxdxqU1Xm9Uq-2kYtY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil

Processo: 94900
 Fls: 1532
 Ass: *[Assinatura]*



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	957,59	957,59
			VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.	4.900,00	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.		4.900,00
07/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.600,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.600,00
			TOTAL DO DIA	11.457,59	11.457,59
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.	53.156,28	
10/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.		53.156,28
10/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
10/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.	890,00	
10/06/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	107.046,28	107.046,28
11/06/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLOÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.	728,82	
11/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.		728,82
			TOTAL DO DIA	728,82	728,82
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.	19.140,00	
18/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.		19.140,00
			TOTAL DO DIA	19.140,00	19.140,00
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
19/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
19/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.500,00	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.500,00
19/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024	399,36	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024		399,36
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 05/2024, CFE COMPROVANTE.		2.288,73
19/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 05/2024, CFE COMPROVANTE.	1.955,38	
19/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 05/2024, CFE COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	24.988,09	24.988,09

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjRc89PocGhbqJhCvgyYbshdIorWdxgU1Xm9Uq-2kY-Y1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0016
 Número livro: 0002

Processo: 9/2023
 Fis: 1533
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	4.800,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		4.800,00
25/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADACÃO FEDERAL.	847,74	
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADACÃO FEDERAL.		847,74
25/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		432,00
25/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.		432,00
		TOTAL DO DIA		6.511,74	6.511,74
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.	58.094,40	
26/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.		58.094,40
26/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.100,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.100,00
26/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
26/06/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
26/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADACÃO FEDERAL.		3.938,48
26/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADACÃO FEDERAL.	3.912,66	
26/06/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADACÃO FEDERAL.	25,82	
		TOTAL DO DIA		119.564,88	119.564,88
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.	2.995,40	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.		2.995,40
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.	499,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 06/2024, NESTA DATA.		499,50
		TRANSPORTE		3.494,90	3.494,90

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-CF=TPRC89P0GHbqJhcVvgYshbdIorwdxgUjXm9Ug-2kY-VIz9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

PROCESSO: 3434020
 Fls: 1539
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0017
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	3.494,90 9.110,50	3.494,90
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		9.110,50
28/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
28/06/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
28/06/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	26.205,40	26.205,40
29/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	130.004,08	
29/06/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		130.004,08
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.362,96	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.362,96
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
29/06/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.232,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.232,00
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	418,56	
29/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		418,56
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	535,69	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		535,69
29/06/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	333,35	
29/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		333,35
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÉS 06/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	1.789,21	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÉS 06/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		1.789,21
29/06/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE, FOLHA MENSAL.	554,67	
			TRANSPORTE	146.054,52	145.499,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89PocGhbq1hcYvgYbshd1orwdk9U1m9Ug-2kYvY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 849490
 Fls: 1535
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL	146.054,52	145.499,85 554,67
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL	159,75	
29/06/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL		159,75
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL	44,37	
29/06/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL		44,37
29/06/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL	416,00	
29/06/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL		416,00
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL	119,80	
29/06/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL		119,80
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL	33,28	
29/06/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL		33,28
			TOTAL DO DIA	146.827,72	146.827,72
30/06/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		182.214,39
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	182.214,39	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	14.765,59	
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		14.765,59
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	26.800,24	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		149,40
30/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		26.650,84
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	14.765,59	
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		14.765,59
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.035,06	
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.035,06
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	3,76	
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		3,76
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	3,76	
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		3,76
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.777,20	
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.777,20
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	17,38	
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		17,38
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	17,38	
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		17,38
30/06/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.994,91	
			TRANSPORTE	248.395,26	244.400,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPeTPrRc89PocGhqlhcVgYbshd1orwdsqU1Xm9Uq-2kXtY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923469-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 5028720
 Fis: 1336
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	248.395,26	244.400,35
30/06/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.438,79	3.994,91
30/06/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.438,79
30/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	152.432,47	
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		152.432,47
			TOTAL DO DIA	405.266,52	405.266,52
			TOTAL DO MÊS	874.887,84	874.887,84
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	698,34	
02/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		698,34
02/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	890,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		890,00
			TOTAL DO DIA	1.588,34	1.588,34
03/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	649,00	
03/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		649,00
			TOTAL DO DIA	649,00	649,00
04/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	143,00	
04/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		143,00
04/07/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
04/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
04/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.	1.800,00	
04/07/2024	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.011,00	2.011,00
05/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,70	
05/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
10/07/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.	25.265,00	
10/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.		25.265,00
			TOTAL DO DIA	25.265,00	25.265,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Qp-rTPr8c89phoGhbqIhcYv9YbshdDj0rwdxgUjXm90g-zK1rY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 20240
 F.S.: 1537
 Ass.: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		1.390,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	6.780,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		6.780,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	4.270,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		4.270,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	18.208,75	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		18.208,75
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	31.291,92	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		31.291,92
12/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.800,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.800,00
12/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
12/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCARIO.	71,30	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCARIO.		71,30
			TOTAL DO DIA	123.811,97	123.811,97
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	14.859,52	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		14.859,52
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	13.264,20	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		13.264,20
16/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	28.000,00	
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.123,72	56.123,72
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	9.880,00	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		9.880,00
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	2.348,10	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		2.348,10
			TOTAL DO DIA	12.228,10	12.228,10
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	420,00	
18/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		420,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr8c89foGhbqIncyvqYshdhi0rwdxgUjXm9Uq-ZkXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 849821
 Fis: 1538
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0021
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	420,00
18/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.400,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.400,00
18/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024	418,56	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024		418,56
			TOTAL DO DIA	13.238,56	13.238,56
25/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.031,30	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.031,30
25/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	4.759,82	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		4.759,82
			TOTAL DO DIA	5.791,12	5.791,12
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.	29.693,66	
26/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.		29.693,66
26/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.600,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.600,00
			TOTAL DO DIA	59.293,66	59.293,66
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.	27.169,93	
29/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 07/2024, NESTA DATA.		27.169,93
29/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	27.000,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.169,93	54.169,93
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	8.500,00	
31/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		8.500,00
31/07/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.994,91	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.994,91
31/07/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.438,79	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.438,79
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	250.325,00	
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFRTPrC89PocGhQJhCvYgYds hdb1orwdsqU1Xm9Uq-2KxY1a9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

PROCESSO: 809992
 F.S. 1539
 ASS: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70
31/07/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		250.325,00
31/07/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		234.890,57
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	234.890,57	
31/07/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	18.146,70	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		18.146,70
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE, APURAÇÃO.	51.316,63	
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE, APURAÇÃO.		51.316,63
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE, APURAÇÃO.	18.146,70	
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE, APURAÇÃO.		18.146,70
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE, APURAÇÃO	1.383,73	
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE, APURAÇÃO		1.383,73
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	164,22	
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		164,22
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE, APURAÇÃO	164,22	
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE, APURAÇÃO		164,22
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE, APURAÇÃO.	6.386,44	
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE, APURAÇÃO.		6.386,44
31/07/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	757,96	
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		757,96
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE, APURAÇÃO	757,96	
31/07/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE, APURAÇÃO		757,96
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE, FOLHA MENSAL	6.866,16	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE, FOLHA MENSAL		6.866,16
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE, COMPROVANTE, CFE, RECIBO.	1.256,68	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE, COMPROVANTE, CFE, RECIBO.		1.256,68
31/07/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL	7.872,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL		7.872,00
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL	629,76	
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL		629,76
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL	734,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL		734,53
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL	62,04	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL		62,04
31/07/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL	1.412,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL		1.412,00
			TRANSPORTE	618.207,00	618.207,00

http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFRTPr8c89p0Ghbq1hCYvqYbshd1orwdxgUjXm90q-2kYrYl29X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 202980
 F.: 1540
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0023
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	618.207,00 155,32	618.207,00
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/07/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.549,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.549,53
31/07/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,66	
31/07/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,66
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,90	
31/07/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,90
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,97	
31/07/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,97
31/07/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	656,00	
31/07/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		656,00
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	188,93	
31/07/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		188,93
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	52,48	
31/07/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		52,48
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	115,20	
31/07/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		115,20
31/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	159.854,42	
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		159.854,42
		TOTAL DO DIA		783.370,80	783.370,80
		TOTAL DO MÊS		1.137.541,90	1.137.541,90
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	968,20	
01/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		968,20
01/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.300,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.300,00
		TOTAL DO DIA		2.268,20	2.268,20

TRANSPORTE

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC8P0Ghbq1ncYvgYhsbdh1otwdxqtlXm9Uq-ZXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/134450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 849921
 Fis: 1941
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	136.225,86 9.125,00	136.225,86
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		9.125,00
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	3.946,00	
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		3.946,00
			TOTAL DO DIA	149.296,86	149.296,86
12/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.	159,36	
12/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.		159,36
			TOTAL DO DIA	159,36	159,36
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	30,00	
13/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		30,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE. COMPROVANTE.	68,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE. COMPROVANTE.		68,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE. COMPROVANTE.	30,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE. COMPROVANTE.		30,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
14/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	3.390,00	
14/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		3.390,00
			TOTAL DO DIA	3.390,00	3.390,00
15/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.400,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
16/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO, CFE. COMPROVANTE.	830,60	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO, CFE. COMPROVANTE.		830,60
			TOTAL DO DIA	830,60	830,60
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	2.637,96	
19/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		2.637,96
			TOTAL DO DIA	2.637,96	2.637,96
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cprtrp08p0gghqjncvtyvghshdloerwdxgqjxm90fg-zkxyt1z9x_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 742990
 Fis: 1542
 Ass:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.08.01.0007	TRF DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.000,00	2.000,00
20/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024	514,56	
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024		514,56
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.710,69
20/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.377,34	
20/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	6.225,25	6.225,25
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	7.967,66	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		7.967,66
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	27.816,03	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		27.816,03
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	29.555,96	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		29.555,96
22/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	57.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		57.000,00
			TOTAL DO DIA	122.339,65	122.339,65
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	7.789,60	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		7.789,60
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	30.356,32	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		30.356,32
23/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
23/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	35.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		35.000,00
23/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	5.628,48	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		5.628,48
23/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.219,51	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.219,51
			TOTAL DO DIA	84.993,91	84.993,91
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTfRc89p0c0hdq1hcVw9Yshdb1orwdxgU1Xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 112920
 Fls: 1543
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0027
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	629,00	
26/08/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		629,00
			TOTAL DO DIA	629,00	629,00
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	300,00	
27/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		300,00
27/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).	298,89	
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).		298,89
			TOTAL DO DIA	598,89	598,89
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.	19.345,96	
28/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 08/2024, NESTA DATA.		19.345,96
			TOTAL DO DIA	19.345,96	19.345,96
29/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.000,00
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.203,71
29/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
29/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.480,22	
29/08/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	362,06	
29/08/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERÍODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	28,08	
			TOTAL DO DIA	19.203,71	19.203,71
30/08/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
30/08/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.432,00
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
30/08/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	9.246,71	9.246,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CeRtTpRc89PocGhbq3hcVvgYshhd1orwdxgU1Xm9Uq-2kYvY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0028
 Número livro: 0002

Processo: 302020
 Fls: 1344
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	9.246,71 155,32	9.246,71
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
30/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/08/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	41,40	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		41,40
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	120,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		120,00
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9,60	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9,60
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	320,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		320,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.259,22	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.259,22
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,67	
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,67
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,91	
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,91
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,98	
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,98
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	92,16	
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		92,16
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	25,60	
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		25,60
30/08/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,37	
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,37
			TRANSPORTE	14.991,41	14.991,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp=TPRc89p0Ghbq1hcVqYbshdb1orwxdxgU1Xm9Uq-2Xt-Y1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 743790

F: 1545

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	14.991,41 42,88	14.991,41
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
		TOTAL DO DIA		15.096,33	15.096,33
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECETTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		3.087,90
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECETTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		8.795,03
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECETTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		298.758,45
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	3.087,90	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	298.758,45	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	8.795,03	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	30.537,36	
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		30.537,36
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	2.558,56	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		2.558,56
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	30.537,36	
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		30.537,36
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.771,93	
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.771,93
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	111,24	
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		111,24
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	111,24	
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		111,24
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	8.178,14	
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		8.178,14
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFIN A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	513,46	
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		513,46
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	513,46	
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFIN A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		513,46
31/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
31/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
		TRANSPORTE		392.265,39	392.265,39

http://assinador.petr.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CfRTPRc88P0GhbqllHcyvYbshd1orwdxg0IXm90q-FKYY129X-1W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 949930
 Fis: 1346
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0030
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.265,39	392.265,39
31/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	227.432,00	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		227.432,00
			TOTAL DO DIA	619.697,39	619.697,39
			TOTAL DO MÊS	1.115.596,29	1.115.596,29
02/09/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.	54.693,00	
02/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.		54.693,00
			TOTAL DO DIA	54.693,00	54.693,00
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	75.905,28	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		75.905,28
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.419,85	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.419,85
03/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	75.900,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		75.900,00
03/09/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.400,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	154.625,13	154.625,13
05/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	32,72	
05/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		32,72
			TOTAL DO DIA	32,72	32,72
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	19.658,69	
09/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		19.658,69
09/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.300,00
09/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	41,08	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		41,08
09/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	317,61	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		317,61
			TOTAL DO DIA	39.317,38	39.317,38
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
			TRANSPORTE	1.410,65	

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrRc8p9oGhbq1noYvgYbshndp1orwdxgUjXm90q-ZKXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 982920
 Fs: 1547
 Ass: 

Folha: 0031
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.723,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.723,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.057,97	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.057,97
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.526,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.526,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.646,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.646,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.104,16	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.104,16
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.475,45	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.475,45
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	2.104,25	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		2.104,25
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.603,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.603,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	26.171,63	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		26.171,63
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	24.425,93	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		24.425,93
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.000,00
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	51.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		51.000,00
			TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Qp-rTprc8Pp0gHbqIh0YvYbshd1oRwdxgUjXm9Uq-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0032
Número livro: 0002

Processo: 842020
 Fº: 1548
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89
			VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	206,11	
10/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		206,11
			TOTAL DO DIA	152.000,00	152.000,00
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	2.718,61	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		2.718,61
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	20.000,03	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		20.000,03
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	80.608,25	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		80.608,25
11/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	103.000,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		103.000,00
11/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	326,89	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		326,89
			TOTAL DO DIA	206.653,78	206.653,78
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	9.022,32	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		9.022,32
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	150,77	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		150,77
12/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	9.173,09	
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		9.173,09
			TOTAL DO DIA	18.346,18	18.346,18
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	720,30	
13/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		720,30
13/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.600,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.600,00
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.879,70	
13/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.879,70
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	33.600,00	
16/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		33.600,00
			TRANSPORTE	33.600,00	33.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CeFtPrc89p0Ghbq1hCvYgYbshd1orwdxgU1Xm9Uq-2K1YrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 94450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0033
 Número livro: 0002

Processo: 342990
 F5: 1549
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.600,00 700,00	33.600,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		700,00
16/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	198,00	
16/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		198,00
			TOTAL DO DIA	67.596,00	67.596,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	4.940,00	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		4.940,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.720,09	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.720,09
20/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.200,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	442,39	
20/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		442,39
20/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024	514,56	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024		514,56
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.387,92
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	670,52	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		670,52
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.009,19	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.009,19
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	440,16	
			TRANSPORTE	27.936,91	30.884,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PocGhbqihcyvgybshdiorwdxgqixm90q-zwxyt1z9x_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 347997
 Fis: 1550
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0034
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	27.936,91	30.884,67 440,16
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.956,83	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.956,83
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	482,49	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		482,49
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	999,56	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		999,56
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,10	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,10
20/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.054,57	
20/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	36.326,81	36.326,81
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	9.849,64	
23/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		9.849,64
23/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.900,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.900,00
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	50,36	
23/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		50,36
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	7.506,65	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		7.506,65
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	499,18	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		499,18
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=CpTfPc8p06GhQJhCvYgYtoshdb1oFwdXgU1Xm9f9--2kYrY1z9X_Iw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 30992
 Fis: 1551
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	218,02	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		218,02
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.532,62	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.532,62
			TOTAL DO DIA	30.556,47	30.556,47
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	138.557,07	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		138.557,07
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	143.040,71	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		143.040,71
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		1.390,00
24/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	8.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		8.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	144.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		144.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	99.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		99.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	12,22	
24/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		12,22
			TOTAL DO DIA	566.000,00	566.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	106,70	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		106,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.500,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.500,00
			TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70

http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTtpRc89pG6hBq1hCvYgYbshdb1orwdxgU1Xm9Ug-2KyeY1a9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 8128920
 FIs: 1552
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0036
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.606,70 1.000,00	8.606,70
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		1.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	850,00	
25/09/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		850,00
25/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	59,19	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		59,19
25/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	7.664,68	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		7.664,68
25/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	1.660,69	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		1.660,69
25/09/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.	1.072,14	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.		1.072,14
			TOTAL DO DIA	20.913,40	20.913,40
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	833,01	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		833,01
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	314,18	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		314,18
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	814,29	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		814,29
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	3.950,42	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		3.950,42
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	13.586,87	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		13.586,87
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77

http://assinador.pocs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89p06SHqJhCYvgYtshhdJorwdxgUIM9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0037
Número livro: 0002

Processo: 302020
 Fis: 1553
 Ass:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	796,04	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		796,04
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.220,62	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.220,62
			TOTAL DO DIA	21.515,43	21.515,43
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	29.374,62	
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		29.374,62
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	74,62	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		74,62
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	4.408,64	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		4.408,64
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.731,47	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.731,47
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.125,00	
30/09/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.125,00
30/09/2024	3.1.01.01.0001	RECETTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		714.734,91
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	714.734,91	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	41.543,34	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		41.543,34
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE, APURAÇÃO.	33.714,87	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE, APURAÇÃO.		11.212,07
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=Cp-TfPrC89p0Ghng1hcYvgYbshhd1orwdxgU1Xm9Uq-2Kx-cY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 349291
 Fls: 1564
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		22.502,80
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.543,34	
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.543,34
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.496,70	
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.496,70
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	282,62	
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		282,62
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO	282,62	
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO		282,62
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.775,04	
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.775,04
30/09/2024	1.1.03.01.0005	COFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	1.304,43	
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		1.304,43
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO	1.304,43	
30/09/2024	1.1.03.01.0005	COFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO		1.304,43
30/09/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	12.534,90	
30/09/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		12.534,90
30/09/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	17.212,82	
30/09/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		17.212,82
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL	5.534,58	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL		5.534,58
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE, CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE, CFE. RECIBO.		1.256,68
30/09/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL	6.432,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL		6.432,00
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL	514,56	
30/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL		514,56
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL	626,11	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL		626,11
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL	62,04	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL		62,04
30/09/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL	1.412,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL		1.412,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL	333,35	
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrcc89P0GhbjNcyVgYbshdJorwxdxgUjXm9Uq-2kYrY1z5X_Fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 34992
 Fs: 155
 Ass:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66
30/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.134,81	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.134,81
30/09/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	714,67	
30/09/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		714,67
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	205,83	
30/09/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		205,83
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	57,17	
30/09/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		57,17
30/09/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/09/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,36	
30/09/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,36
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	42,88	
30/09/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.05.01.0012	IDF	VR. REF. PGTO DE IDF, CFE COMPROVANTE.	0,39	
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PGTO DE IDF, CFE COMPROVANTE.		0,39
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	0,49	
30/09/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		0,49
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	665.076,89	
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		665.076,89
			TOTAL DO DIA	1.740.056,54	1.740.056,54
			TOTAL DO MÊS	3.127.832,84	3.127.832,84
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	48.004,00	
01/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		48.004,00
01/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	48.000,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		48.000,00
01/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	4,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		4,00
			TOTAL DO DIA	96.008,00	96.008,00

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT7DpR89P6G8Hq1hCYvqTshhdh1orwdkxU1xm9Ug-2kyt1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0040
 Número livro: 0002

Processo: 902920
 Fis: 1556
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	25.400,27	
02/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		25.400,27
02/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.500,00
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	99,73	
02/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		99,73
02/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	823,65	
02/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		823,65
			TOTAL DO DIA	51.823,65	51.823,65
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	18.144,13	
04/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		18.144,13
04/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.200,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.200,00
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	55,87	
04/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		55,87
			TOTAL DO DIA	36.400,00	36.400,00
07/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	11,13	
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		11,13
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	11,13	
07/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		11,13
			TOTAL DO DIA	22,26	22,26
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	108.010,88	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		108.010,88
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	44.776,89	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		44.776,89
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	30.609,37	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		30.609,37
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.069,18	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.069,18
			TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32

http://assinador.pasca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr089P0Gh0q1hCYvgYb0hd10rwdyQULXm9Ug-2XyY129X-1W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 349990

Fls: 1997

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	190.466,32 51.000,53	190.466,32
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		51.000,53
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.800,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.800,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	108.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		108.000,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	76.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		76.000,00
11/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	62,67	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCARIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		62,67
11/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	446,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		446,00
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,11	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,11
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,15	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,15
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.975,21	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.975,21
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,71	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,71
			TOTAL DO DIA	482.933,70	482.933,70
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	1.500,00	
14/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		1.500,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	200,00	
14/10/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		200,00
14/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	445,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		445,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	280,02	
			TRANSPORTE	2.425,02	2.145,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-ETpRc89p0c8qHqInCvgyYbshdb10rwdkxgU1Xm9Ug-Zkx-V1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 3120990
 Fls: 1558
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0042
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.425,02	2.145,00
14/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		280,02
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,86	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,86
			TOTAL DO DIA	3.960,04	3.960,04
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	188.687,55	
15/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		188.687,55
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	88.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		88.000,00
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	47.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		47.000,00
15/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.577,65	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.577,65
15/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,82	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,82
15/10/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
			TOTAL DO DIA	377.786,92	377.786,92
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	6.609,89	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		6.609,89
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	16.393,77	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		16.393,77
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	40.567,23	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		40.567,23
16/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.000,00
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
			TRANSPORTE	179.570,89	179.570,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTP89p0GhbgHnCvYqYbAhdb1oIwKxgU1Xm9Iq-2kYtY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

PROCESSO: 308370
 F.S.: 1959
 ASS: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	179.570,89 900,00	179.570,89
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		900,00
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.740,93	
16/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.740,93
			TOTAL DO DIA	234.211,82	234.211,82
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	350,00	
18/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		350,00
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	5.600,00	
18/10/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		5.600,00
18/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	76,65	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		76,65
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.187,55
18/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024	514,56	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024		514,56
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	281,55	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		281,55
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
18/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.854,20	
18/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
23/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
			TOTAL DO DIA	1.679,90	1.679,90
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	521,86	
24/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		521,86
			TRANSPORTE	521,86	521,86

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtD8c89p0oGhqlhCvYgYhshdb1oYxdkGUiXm9tq-ZkYtY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 34290
 Fs: 1560
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	521,86 1.440,00	521,86
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.440,00
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	918,14	
24/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		918,14
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	20.377,16	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.377,16
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	20.770,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.770,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	20.308,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.308,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CADXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	440,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		440,00
25/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	61.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		61.000,00
25/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	16,36	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		16,36
			TOTAL DO DIA	126.912,72	126.912,72
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	1.550,00	
28/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		1.550,00
28/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	14,97	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		14,97
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
			TRANSPORTE	3.100,00	2.667,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRtPbc89PocGhbqInCvYgYbshhd1oFwDxgU1xm9Uq-ZkYrY1z9X_Iw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 84292
 F.S: 1561
 ASS: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE	3.100,00	2.667,13 432,87
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	43.021,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		43.021,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	6.000,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		6.000,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	29.324,00	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		29.324,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.300,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.300,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
29/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	45,18	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		45,18
			TOTAL DO DIA	156.690,36	156.690,36
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	100,66	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		100,66
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	411,00	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		411,00
30/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	170,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		170,00
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	70,17	
30/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		70,17
30/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,83	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,83
30/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	200.024,40	
30/10/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		200.024,40
			TOTAL DO DIA	201.188,06	201.188,06
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.001,32	
			TRANSPORTE	20.001,32	

http://assinador.facs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrRc89Pog8hqlhCvYvYbshd1oRwXgU1Xm9Uq-zRyEYIz9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0046
 Número livro: 0002

Processo: 209920
 Fº: 1562
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.001,32	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		20.001,32
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	7.267,37	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		7.267,37
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	80.665,38	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		80.665,38
31/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
31/10/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	199,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		199,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.518,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.518,97
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.187,11	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.187,11
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	414,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		414,00
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	165,51	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		165,51
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.		20.000,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.	820,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.		820,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.	3.590,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.		3.590,00
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	509,03	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		509,03
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	874,10	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		874,10
			TRANSPORTE	157.211,79	157.211,79

http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpbR89P6vGhbq1hCvYgYbshdb1o:rwdxgU1Xm9Uq-2kYyY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 949920
 Fls: 1563
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0047
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.	157.211,79 3.803,38	157.211,79
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.		3.803,38
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,66
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	516,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		516,66
31/10/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60, CFE. COMPROVANTE.	213,41	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60, CFE. COMPROVANTE.		213,41
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	4.802,52	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		4.802,52
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.		565,74
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	12.879,23	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		12.879,23
31/10/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		927.736,76
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	927.736,76	
31/10/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	80.033,06	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		80.033,06
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.005,00	
31/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.005,00
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	63.449,93	
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		63.449,93
31/10/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	5.017,72	
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		5.017,72
31/10/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	23.177,08	
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		23.177,08
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9.713,07	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9.713,07
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.331.796,69	1.330.542,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TpRc89Poi8hqlhCYvgqibshhd1o7wdsyqU1Xm9Uq-ZK1EY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 843992
 Fls: 1564
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0048
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE, COMPROVANTE, CFE, RECIBO.	1.331.798,69	1.330.542,01
31/10/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	10.949,28	1.256,68
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		10.949,28
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	875,94	
31/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		875,94
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	964,90	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		964,90
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.435,75	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.435,75
31/10/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.458,78	
31/10/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.458,78
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	420,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		420,09
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	116,69	
31/10/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		116,69
31/10/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.094,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.094,09
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	315,11	
31/10/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		315,11
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	87,52	
31/10/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		87,52
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.244,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.244,00
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	919,15	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		919,15
			TRANSPORTE	1.355.704,74	1.355.704,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPbc89PocGhbq1hcYvqYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-2Mv-V1z9X_Fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 300992
 Fis: 1565
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.355.704,74	1.355.704,74
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	597,15	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		597,15
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	6.044,34	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		6.044,34
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	3.349,44	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		3.349,44
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.016,53	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.016,53
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.802,57	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.802,57
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.645,60	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.645,60
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.663,61	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.663,61
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	3.118,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		3.118,66
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	681,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		681,66
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	658,78	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		658,78
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	409,79	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		409,79
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	645,86	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		645,86
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.146,99	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.146,99
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60, CFE. COMPROVANTE.	1.118,19	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60, CFE. COMPROVANTE.		1.118,19
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60, CFE. COMPROVANTE.	1.118,19	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60, CFE. COMPROVANTE.		1.118,19
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.	2.965,27	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.		2.965,27
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE.	888,42	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE.		888,42
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE.	361,48	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE.		361,48
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	2,23	
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfPhc89PogGhBq1hCYvgYbshdb1orwdxgU1Mn00q-2kYxY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0050
Número livro: 0002

Processo 349490
 Fis: 1566
 Ass: *[Assinatura]*



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27
31/10/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		2,23
31/10/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	0,02	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		0,02
31/10/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,09	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,09
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		873,76
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	702,33	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	140,46	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	30,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		189,31
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	152,17	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	30,43	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	6,71	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	840.282,77	
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		840.282,77
31/10/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.		565,74
			TOTAL DO DIA	2.229.853,19	2.229.853,19
			TOTAL DO MÊS	4.017.350,62	4.017.350,62
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.650,00	
01/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		2.650,00
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	102,30	
01/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		102,30
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,51
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CpTtRc89PogBqjhcYvgYbshdLorwxdxqUjXm9Ug-2kYrYl-9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 2024/010
 Fls: 1567
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0051
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		446,10
01/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
01/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	14,10	
			TOTAL DO DIA	5.504,60	5.504,60
04/11/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
04/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
05/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		70,82
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		70,82
			TOTAL DO DIA	141,64	141,64
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	6.720,00	
06/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		6.720,00
06/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.700,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.700,00
06/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,98	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,98
06/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	17,02	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		17,02
06/11/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.395,28
06/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.214,08	
06/11/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	139,06	
			TRANSPORTE	17.793,14	17.835,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89P06GhQ1hCvYgYtshhd10rwdxgULXm9rq-zRtYtYz9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 349010
 Fls: 1562
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	17.793,14 42,14	17.835,28
			TOTAL DO DIA	17.835,28	17.835,28
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	15.156,93	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		15.156,93
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	887,88	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		887,88
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	85.351,86	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		85.351,86
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	57.056,23	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		57.056,23
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	24.367,10	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		24.367,10
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.400,00	
08/11/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.400,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	142.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		142.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	15.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		15.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	24.900,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		24.900,00
08/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	136,99	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		136,99
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	372.440,00	372.440,00
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtTPR89PogHbq1hCYvgYtshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0053
 Número livro: 0002

PROCESSO: 342990
 Fls: 1569
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	23.612,14	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		23.612,14
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	10.156,12	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		10.156,12
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	750,00	
11/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		750,00
11/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	16,77	
11/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		16,77
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.102,16	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.102,16
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	432,87	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		432,87
			TOTAL DO DIA	69.070,06	69.070,06
12/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	130,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		130,00
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	130,00	
12/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	568,02	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		568,02
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	187.712,04	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		187.712,04
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	23.909,05	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		23.909,05
13/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	14.000,00	
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11

http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPr89P6GhDq1hCYvqYbshdb1orwdsqU1Xm9Uq-2KxYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661924463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 349.990
 Fis: 1530
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		14.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	100.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		100.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
13/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	89.189,11	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		89.189,11
			TOTAL DO DIA	424.378,22	424.378,22
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	29.004,62	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		29.004,62
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	28.902,94	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		28.902,94
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	39.519,97	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		39.519,97
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.000,00
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	84.028,48	
14/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		84.028,48
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
			TRANSPORTE	348.058,51	348.058,51

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p06GhBq1hCvYgYhahdb1orwdxgU1Xm9Ug-2KtY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 342430
 Fis: 1571
 Ass: *[Assinatura]*

Folha: 0055
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	348.058,51 669,92	348.058,51
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,92
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,24	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,24
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,52	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,52
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	281,55	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		281,55
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	218,02	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		218,02
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,14	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,14
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	416,50	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		416,50
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	282,12	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		282,12
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	504,17	
			TRANSPORTE	353.416,03	352.911,86

http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpb089P0GhbqInCYvYbshdb1orwdxgU1Xm9Ug-2KxY1L29X_IW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0056
 Número Livro: 0002

Processo: 849996
 Fis: 1972
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	353.416,03	352.911,86 504,17
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,67	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,67
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT,DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,69	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,69
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT,DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.975,21	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.975,21
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT,DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.396,72	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.396,72
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,Nº 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
			TOTAL DO DIA	362.912,02	362.912,02
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	4.500,00	
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		4.500,00
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.100,00
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	5.109,41	
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfRc89Poc8Hq1hCvvgTshdb1orwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 302020
 Fis: 1573
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0057
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00
18/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		5.109,41
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
18/11/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	669,93	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,93
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,25	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,25
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,51	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,51
			TOTAL DO DIA	19.218,82	19.218,82
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	5.000,00	
19/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		5.000,00
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.000,00	
19/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.000,00
19/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	296,78	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		296,78
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.827,28
19/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024	875,94	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024		875,94
19/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.493,93	
19/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	44.800,00	
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		44.800,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	33.908,16	
			TRANSPORTE	78.708,16	44.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PocGhQ1ncYvgYtshadiorwtdxgU1xm9Ug-zkyrY129X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 349990
 Fis: 1574
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	78.708,16	44.800,00 33.908,16
21/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	44.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		44.000,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.500,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.500,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	74,85	
21/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		74,85
21/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	156.779,73	156.779,73
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	3.013,40	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		3.013,40
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	5.000,00	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		5.000,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.090,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.090,00
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	276,60	
22/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		276,60
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
			TOTAL DO DIA	17.366,29	17.366,29
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	18.533,69	
			TRANSPORTE	18.533,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP:FPrc89F0GhbqJncVgYbshdiorwxdxqUjXm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0059
 Número livro: 0002

Processo: 38490
 Fis: 1575
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	18.533,69	18.533,69
25/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	17.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		17.000,00
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	1,34	
25/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		1,34
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,87
25/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.	37.020,00	
25/11/2024	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.		37.020,00
			TOTAL DO DIA	74.090,06	74.090,06
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	428,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		428,30
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	2.401,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		2.401,30
26/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.800,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.800,00
26/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	29,60	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		29,60
			TOTAL DO DIA	5.659,20	5.659,20
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	37.815,52	
28/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		37.815,52
28/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.800,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.800,00
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	23,65	
28/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		23,65
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024.		17.039,17
28/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	16.583,13	
			TRANSPORTE	75.222,30	75.678,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpe89P6o8ghq1hCvYgYbahdb1oTwdkgU1Xm9Ug-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0060
 Número Livro: 0002
 Processo: 94990
 Fls: 1576
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS POR ATRASO PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE, COMPROVANTE.	75.222,30 456,04	75.678,34
28/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	400.114,00	
28/11/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		400.114,00
		TOTAL DO DIA		475.792,34	475.792,34
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	3.556,22	
29/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		3.556,22
29/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.160,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.160,00
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,91	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,91
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	418,94	
29/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		418,94
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	202.920,00	
29/11/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		202.920,00
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	20.569,26	
29/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		20.569,26
29/11/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	12.915,71	
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		12.915,71
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.033,25	
29/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.033,25
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.114,12	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.114,12
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
		TOTAL DO DIA		245.651,12	245.317,77

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 21990

Folha: 0061
 Número livro: 0002

Fls: 1577

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	245.651,12	245.317,77
29/11/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.377,03	333,35
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.377,03
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	222,46	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		222,46
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	190,16	
29/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		190,16
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	396,17	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		396,17
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	7,92	
29/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		7,92
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	264,12	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		264,12
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.	297,13	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.		297,13
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.686,70	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.686,70
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	114,07	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		114,07
29/11/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.515,08	
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,08
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,34	
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,34
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,21	
29/11/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,21
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	76,05	
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		76,05
29/11/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	21,12	
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		21,12
29/11/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.334,39	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.334,39
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	384,28	
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		384,28
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	106,75	
			TRANSPORTE	258.202,10	258.095,35

http://assinador.pcos.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPeTfPoc89PocGhQhCvYvgtBshdloerwDxgU1xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 309990
 Fis: 1578
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0062
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	258.202,10	258.095,35
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	106,75
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	3,72	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3,72
29/11/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,04	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,04
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	3,97	
29/11/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		3,97
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	2.397,13	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		2.397,13
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	120,60	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		120,60
			TOTAL DO DIA	260.789,60	260.789,60
30/11/2024	3.1.01.01.0001	RECETTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		801.594,63
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	801.594,63	
30/11/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE. APURAÇÃO	62.096,00	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE. APURAÇÃO		62.096,00
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	131.296,95	
30/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		131.296,95
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	62.096,00	
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		62.096,00
30/11/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.467,34	
30/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.467,34
30/11/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.631,84	
30/11/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.631,84
30/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	11.530,28	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		11.530,28
30/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,	3.517,44	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	3.517,44	
			TRANSPORTE	1.102.004,60	1.098.487,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-cfrTPrC89p0Ghbq1hctvgybshd1orwdxgU1Xm90q-2KyxY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

PROCESSO: 94292
 FIs: 1579
 ASS: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	1.102.004,60	1.098.487,16 3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.	281,39	
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, <Competencia>, CFE, FOLHA MENSAL.		281,39
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	3.517,44	
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	31,69	
30/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		31,69
30/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	682.381,49	
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		682.381,49
			TOTAL DO DIA	1.788.216,61	1.788.216,61
			TOTAL DO MÊS	4.062.886,47	4.062.886,47
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.356,00	
02/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.356,00
02/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.363,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.363,00
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	7,00	
02/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		7,00
			TOTAL DO DIA	2.726,00	2.726,00
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	8.479,40	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		8.479,40
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	23.750,00	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		23.750,00
03/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
03/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	229,40	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		229,40
03/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	451,97	
03/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		451,97
			TOTAL DO DIA	64.910,77	64.910,77
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	322,09	
			TRANSPORTE	322,09	

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrce89PcGhbq1hC1vqYbshd1orwkdqU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

PROCESSO: 742020
 Fis: 1580
 Ass: *[Assinatura]*



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322,09	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		322,09
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	34.389,03	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		34.389,03
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	48.679,23	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		48.679,23
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	10.000,60	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		10.000,60
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	54.261,49	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		54.261,49
04/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	147.800,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		147.800,00
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	147,56	
04/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		147,56
			TOTAL DO DIA	295.600,00	295.600,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	50,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		50,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	100,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		100,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
05/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE, EXTRATO BANCÁRIO.	97,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE, EXTRATO BANCÁRIO.		97,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	45,00	
05/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		45,00
05/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.		49.218,33
05/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	17.212,82	
05/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	19.470,61	
			TRANSPORTE	37.073,43	49.608,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT8o89PoGhBqJhCYvgyDshdbLorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrYIz9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 949492
 Fls: 1581
 Ass: [assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	37.073,43 12.534,90	49.608,33
			TOTAL DO DIA	49.608,33	49.608,33
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	2.507,92	
06/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		2.507,92
06/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.400,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.400,00
06/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	107,92	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		107,92
06/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,90	
06/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,90
			TOTAL DO DIA	5.579,74	5.579,74
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	1.166,00	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		1.166,00
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	20.764,51	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		20.764,51
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	11.233,57	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		11.233,57
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	181.356,59	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		181.356,59
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	37.813,08	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		37.813,08
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	31.960,86	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		31.960,86
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	39.323,30	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		39.323,30
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	38.964,10	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		38.964,10
10/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.000,00
			TRANSPORTE	366.582,01	366.582,01

http://asefinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTpRc89Pog8bq1hCv9yDshdb1orwdxgU1Mx90q-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1366192463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 342070

Fis: 1582

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	366.582,01 28.100,00	366.582,01
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.100,00
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	312.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		312.000,00
10/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
10/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.762,54	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.762,54
10/12/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	221,85	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		221,85
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.		2.497,62
10/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	2.050,76	
10/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	410,15	
10/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	36,71	
		TOTAL DO DIA		725.164,02	725.164,02
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	14.780,00	
11/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		14.780,00
11/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.600,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.600,00
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	5.820,00	
11/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		5.820,00
		TOTAL DO DIA		41.200,00	41.200,00
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	142,05	
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		142,05
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	73,04	
		TRANSPORTE		215,09	142,05

http://assinador.pcsa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPR089P06Hq1hCYvqYtshhdb1orwdxgU1Xm0Ug-2KxYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0067
 Número livro: 0002

PROCESSO: 243920
 Fis: 1583
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 586958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	215,09	142,05
					73,04
			TOTAL DO DIA	215,09	215,09
13/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.		34,76
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		34,76
			TOTAL DO DIA	69,52	69,52
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	219,04	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		219,04
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	46,32	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		46,32
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	1.687,59	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		1.687,59
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	3.600,00	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		3.600,00
16/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	52,34	
16/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		52,34
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,30	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,30
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS, Nº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	51,42	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS, Nº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		51,42
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRENº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2,10	
			TRANSPORTE	11.210,58	11.208,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=CPrTbRo89pOchDqJhCvqYbshdbiOrwDxgUIMs9Ug-2kXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 34292
 Fis: 1584
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRENº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	11.210,58	11.208,48 2,10
			TOTAL DO DIA	11.210,58	11.210,58
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	230,00	
17/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		230,00
17/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4,02	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4,02
17/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,98	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,98
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,34	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,34
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,50	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,50
18/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	80.000,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		80.000,00
18/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	0,84	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		0,84
18/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	261,60	
18/12/2024	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		261,60
			TOTAL DO DIA	160.263,28	160.263,28
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	30.103,29	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		30.103,29
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	30.176,99	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		30.176,99
19/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	60.200,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		60.200,00
19/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	80,28	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		80,28
			TRANSPORTE	120.560,56	120.560,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpI7pR89P6gHbq1hCYvgybshdbjorwdxgU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 30290
 Fis: 1585
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0069
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	120.560,56 5.050,33	120.560,56
19/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		5.050,33
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.	3.371,60	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.		3.371,60
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.	769,50	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUIPIRA, NESTA DATA.		769,50
		TOTAL DO DIA		129.751,99	129.751,99
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	21.707,90	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		21.707,90
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.122,78	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.122,78
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	6.467,84	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		6.467,84
20/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.000,00
20/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.100,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.100,00
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	83,44	
20/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		83,44
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.440,62	
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.440,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, 11/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	3.220,31	
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, 11/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		3.220,31
20/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	257,62	
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		257,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	157,84	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.		157,84
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	572,25	
		TRANSPORTE		79.130,60	78.558,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89p0Ghbq1hcVvgYbshdb1orwdxgUjXm90q-2kxYl1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0070
Número livro: 0002

Processo: 342990
 Fls: 1596
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.130,60	78.558,35
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.		572,25
20/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.854,86	
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.854,86
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,	2.490,22	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,		2.490,22
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.427,11	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.427,11
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024	1.290,87	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024		1.290,87
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		6.563,98
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	6.230,63	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	93.757,64	93.757,64
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	54.530,29	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		54.530,29
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	83.055,90	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		83.055,90
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	48.771,61	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		48.771,61
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.305,67	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.305,67
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	40.000,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		40.000,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	86.700,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		86.700,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	66.900,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		66.900,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	1.843,09	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		1.843,09
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cPrTPrC89pGhqb1hcYvYgYbshd1o7wdxgUjXm9Ug-2kXrYl2p9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Processo: 349090
 Fis: 1587
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0071
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
24/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	23,20	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		23,20
24/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	4.467,34	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		4.467,34
24/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.	20.631,84	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL.		20.631,84
			TOTAL DO DIA	441.326,94	441.326,94
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	3.000,68	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		3.000,68
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.800,00	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.800,00
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	435,00	
26/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		435,00
26/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.951,65	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.951,65
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.		2.842,97
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.		28.194,80
26/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	23.177,08	
26/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	5.017,72	
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.	2.349,58	
26/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.	469,90	
26/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12, CFE. COMPROVANTE.	23,49	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
26/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
			TRANSPORTE	44.657,10	44.666,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CfR-TpRc89PocGhbq1hcYvqYbshdbiorwdxgU1Xm9Ug-2KXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0072
Número livro: 0002

PROCESSO: 842920
 Fis: 1528
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	44.657,10 9,06	44.666,16
			TOTAL DO DIA	44.666,16	44.666,16
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.883,93	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.883,93
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.584,42	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.584,42
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	250,00	
27/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		250,00
27/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	70.500,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		70.500,00
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.933,44	
27/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.933,44
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	47,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		47,00
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	80,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		80,00
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE	4.800,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE		4.800,00
27/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
27/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		432,00
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,32	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,32
			TOTAL DO DIA	161.862,58	161.862,58

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PcGhbqjhcYvYbshdb1orwdxg01Xm9Ug-2KxYv1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13651923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Processo: 349492
 Fis: 1589
 Ass: [Assinatura]

Folha: 0073
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.646,82	
28/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.646,82
		TOTAL DO DIA		2.646,82	2.646,82
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.660,00	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.660,00
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.141,10	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.141,10
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	49.542,50	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		49.542,50
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	12.192,24	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		12.192,24
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	96.627,62	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		96.627,62
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	70.345,44	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		70.345,44
30/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	216.282,91	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		216.282,91
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	53.100,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		53.100,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	50.220,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		50.220,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	48.810,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		48.810,00
		TRANSPORTE		624.921,81	624.921,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CpTPrC89pQGhQjhcYvqYbshdiorwdxgqiXm90q-2K1rYlzx9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 136619234463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0074
 Número livro: 0002

Processo: 822990

Fis: 1590

Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.921,81	624.921,81
30/12/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.	9.000,00	
30/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.		9.000,00
30/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,99	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATANº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,99
			TOTAL DO DIA	634.147,80	634.147,80
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	36.531,30	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		36.531,30
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	56.908,80	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		56.908,80
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	93.440,10	
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		93.440,10
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	56.395,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		56.395,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	151.200,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		151.200,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	168.840,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		168.840,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	50.600,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		50.600,00
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		1.345.711,49
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	1.345.711,49	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	111.385,20	
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		111.385,20
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	120.105,99	
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		119.414,82
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		691,17
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	111.385,20	
			TRANSPORTE	2.302.503,06	2.191.117,89

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PcGhbq1hCvYgVbshd1orwdxg1iXm8Uq-ZkXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0075
 Número livro: 0002

Processo: 349990
 Fis: 1591
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.503,08	2.191.117,88
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		111.385,20
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	7.593,77	
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		7.593,77
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	22,42	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		22,42
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO	22,42	
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO		22,42
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	35.053,14	
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		35.053,14
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	103,51	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		103,51
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO	103,51	
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE. APURAÇÃO		103,51
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.165,94	
31/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		33.165,94
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	55.418,60	
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		55.418,60
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.	0,02	
31/12/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.		0,02
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	12.195,86	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		12.195,86
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	13.635,71	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		13.635,71
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.090,85	
31/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.090,85
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.168,54	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.168,54
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÔ-LABORE	VR. REF. PRÔ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÔ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.209,46	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.209,46
			TRANSPORTE	2.468.249,54	2.468.249,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89P0qBq1hCvYvYfshdb1orwdXgU1Xm5Uq-2KvYv1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 **Data:** 19/01/2024

Folha: 0076
Número livro: 0002

PROCESSO: 947090
 FIS: 1592
 ASS: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.468.249,54	2.468.249,54
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.515,09	
31/12/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,09
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,35	
31/12/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS 5/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,35
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,20	
31/12/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,20
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.136,31	
31/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.136,31
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	327,21	
31/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		327,21
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	90,90	
31/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		90,90
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE, CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE, CFE. RECIBO.		1.256,68
31/12/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,43	
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,43
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	10,30	
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		10,30
31/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	26.588,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		26.588,00
31/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	10.000,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		10.000,00
31/12/2024	2.1.08.01.0008	DIGNAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	1.519,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIGNAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		1.519,00
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	1.375.321,86	
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		1.375.321,86
31/12/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	213,41	
31/12/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		213,41
31/12/2024	2.1.10.10.0011	DIGNAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 3210, DIGNAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	127,00	
			TRANSPORTE	3.886.975,32	3.886.848,32

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpctPrC89PocbqIhcYvg4bhbdlorwdxg01Xm90q-2kYy1z9X_1w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Processo: 949096
 Fis: 1593
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.886.975,32	3.886.848,32
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATANº 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		127,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDEIDAS	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	4.789.028,60	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		4.789.028,60
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	104.501,82	
31/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		104.501,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	26.565,34	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		26.565,34
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	122.666,86	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		122.666,86
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDEIDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	16,99	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		16,99
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	3.832,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		3.832,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	76.281,50	
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		76.281,50
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.884,00	
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.884,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.809,03	
31/12/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.809,03
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	29.231,42	
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		29.231,42
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	7.570,74	
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		7.570,74
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.171,62	
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.171,62
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6.956,79	
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6.956,79
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	32.583,36	
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Qp7rF8c89p0shbq1hcyvgYdshdb1orwxdg01Xm0Uq-2kYyY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

PROCESSO: 342090
 Fis: 1594
 Ass: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91
31/12/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		32.583,36
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.072,14	
31/12/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.072,14
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	34,76	
31/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		34,76
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	219,80	
31/12/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		219,80
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	205,82	
31/12/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		205,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6,63	
31/12/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6,63
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	558,00	
31/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		558,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	752,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		752,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.138,91	
31/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.138,91
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	880,05	
31/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		880,05
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	60,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		60,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	672,01	
31/12/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		672,01
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	50.593,13	
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		50.593,13
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	78.067,30	
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		78.067,30
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	378.317,24	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		378.317,24
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.728,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.728,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp1rFr8c89Pog8qjnhCyv9Ydehdb1orwxdxqU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0079
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	14.602.981,94 2.704.769,48	14.602.981,94
31/12/2024	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TOTAL DO DIA	17.307.751,42	17.307.751,42
			TOTAL DO MÊS	20.172.918,68	20.172.918,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Processo: 349990
Fls: 1595
Ass:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPr0689P0Ghbq1hCYvgYbshdb1orwdxg01Xm90q-2KXrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

PROCESSO: 34990
 FLS: 1596
 Ass: [Assinatura]



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	200.000,00	5.017.489,19	4.777.413,09	440.076,10
4	1.1.01.01	CAIXA	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
7	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
10	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	203.220,44	13.910,44	189.310,00
11	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
16	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
23	1.1.02.05	VALORES A RECUPERAR	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
27	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
431	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,06	0,02	0,04
	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	0,00	584,26	584,26	0,00
690	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	0,00	2.696,74	2.696,74	0,00
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	0,00	450.415,94	372.494,20	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	0,00	997,09	0,00	997,09
28	1.1.04	ESTOQUES	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
29	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
384	1.1.07	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
385	1.1.07.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
386	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
403	1.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
404	1.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
405	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÊSTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	213,41	0,00
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	3.555.173,20	48.500,36	3.506.672,84
414	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	565,74	0,00
416	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
435	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
685	1.1.08.01.0009	DIGNAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	42.114,13	1.646,00	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	SQS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.201,65	0,00	5.201,65
	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
149	2	PASSIVO	200.000,00	7.842.959,16	12.906.745,64	5.263.786,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.138.189,68	7.497.206,68	2.359.017,00
89	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.313.055,95	4.386.068,74	73.012,79
427	2.1.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.400,34	77.413,13	73.012,79
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	0,00	2.050,76	49.218,33	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	0,00	2.349,58	28.194,80	25.845,22
75	2.1.01.05	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
76	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
77	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
78	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
79	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	0,00	2.691,26	3.182,47	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	0,00	19.578,25	27.149,60	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COPINS A RECOLHER	0,00	90.413,97	125.363,60	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.529,81	50.593,13	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.648,72	78.067,30	55.418,58
82	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	150.176,71	168.744,14	18.567,43
83	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	100.405,12	100.405,12	0,00

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrnc89PogHq1hcvYbshdiorwdxq1Xm9Uq-2KXrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LEITICIA RABELO FERREIRA134450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0081
 Número livro: 0002

Processo: 942090
 Fls: 1597
 Ass: [Assinatura]



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
84	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
85	2.1.03.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	76.653,74	76.653,74	0,00
86	2.1.03.01.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.958,06	9.958,06	0,00
89	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.909,32	3.909,32	0,00
95	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	35.938,29	42.758,04	6.819,75
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	30.256,12	35.727,40	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.300,96	6.649,43	1.348,47
98	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00	381,21	381,21	0,00
99	2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.833,30	25.580,98	11.747,68
100	2.1.03.03.0001	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	584,12	9.171,62	8.587,50
101	2.1.03.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	10.474,23	10.474,23	0,00
102	2.1.03.03.0003	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	0,00	168,21	2.641,40	2.473,19
103	2.1.03.03.0004	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.003,49	2.003,49	0,00
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	46,72	733,71	686,99
105	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	556,53	556,53	0,00
106	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
107	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.728,00	1,728,00	0,00
721	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	1.728,00	1,728,00	0,00
2.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	38.320,41	58.697,22	20.376,81	
407	2.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	38.320,41	58.697,22	20.376,81
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	4.595,28	4.381,87
413	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	26.588,00	26.588,00	0,00
436	2.1.08.01.0007	LRP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	25.994,94	15.994,94
686	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	90.118,14	2.204.684,04	2.114.565,90
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	0,00	90.118,14	2.204.684,04	2.114.565,90
608	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	21.912,36	21.912,36	0,00
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	9.000,00	1.461.445,40	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S O DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	22.708,86	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
642	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	0,00	58.513,04	77.273,82	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	37.020,00	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEIREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	152.130,00	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	0,00	0,00	427.035,00	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LIHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	261,60	261,60
120	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00	2.704.769,48	5.409.538,96	2.904.769,48
121	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
127	2.3.03	RESULTADO ACUMULADO	0,00	2.704.769,48	5.409.538,96	2.704.769,48
128	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.704.769,48	5.409.538,96	2.704.769,48
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48
432	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48	0,00
131	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	6.576.904,49	6.576.904,49	0,00
132	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.576.887,50	6.576.887,50	0,00
133	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
134	3.1.01.01	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
135	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
141	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
142	3.1.02.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
144	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
147	3.1.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.683.357,08	1.683.357,08	0,00
148	3.1.03.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	545.441,64	545.441,64	0,00
688	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
151	3.1.03.03.0003	(-) PIS	0,00	27.149,60	27.149,60	0,00
152	3.1.03.03.0004	(-) COPINS	0,00	125.363,60	125.363,60	0,00

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CFrTPrc89pGchbq1hcVvYgYbshd1ozwdxgU1Xm9Uq-2kxvY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0082
 Número livro: 0002

PROCESSO: 34299
 Fls: 1598
 Ass: [assinatura]



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
157	3.1.03.05	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	0,00	1.137.915,44	1.137.915,44	0,00
158	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	0,00	1.137.915,44	1.137.915,44	0,00
159	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,99	16,99	0,00
160	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,99	16,99	0,00
161	3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	16,99	16,99	0,00
170	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,99	16,99	0,00
174	4	DESPESAS	0,00	5.103.569,93	5.103.569,93	0,00
175	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.863,91	185.863,91	0,00
176	4.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
183	4.1.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
191	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
722	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRÔNICA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
198	4.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	142.120,03	142.120,03	0,00
200	4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	88.974,53	88.974,53	0,00
201	4.1.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.281,50	76.281,50	0,00
204	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
218	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	2.809,03	2.809,03	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.017,09	37.017,09	0,00
4.1.02.02.0001		INSS	0,00	29.399,63	29.399,63	0,00
226	4.1.02.02.0002	FGTS	0,00	7.617,46	7.617,46	0,00
233	4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	16.128,41	16.128,41	0,00
234	4.1.02.04.0001	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	9.171,62	9.171,62	0,00
235	4.1.02.04.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.956,79	6.956,79	0,00
236	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.910,06	33.910,06	0,00
237	4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.910,06	33.910,06	0,00
238	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.583,36	32.583,36	0,00
239	4.1.03.01.0002	FRETE	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
242	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34,76	34,76	0,00
251	4.1.03.01.0014	INTERNET	0,00	219,80	219,80	0,00
287	4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	770,45	770,45	0,00
288	4.1.05.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	770,45	770,45	0,00
298	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	0,00	205,82	205,82	0,00
300	4.1.05.01.0012	ICF	0,00	6,63	6,63	0,00
325	4.1.05.01.0029	TAXA JUCEPE	0,00	558,00	558,00	0,00
334	4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.503,37	3.503,37	0,00
335	4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.503,37	3.503,37	0,00
336	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	752,20	752,20	0,00
4.1.06.01.0007		JUROS DE MORA	0,00	1.138,91	1.138,91	0,00
4.1.06.01.0011		MULTA S/ PARCELAMENTOS	0,00	880,05	880,05	0,00
347	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	60,20	60,20	0,00
348	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	0,00	672,01	672,01	0,00
358	4.2	PROVISÕES	0,00	128.660,43	128.660,43	0,00
359	4.2.01	PROVISÃO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
360	4.2.01.01	PROVISÃO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
361	4.2.01.01.0001	PROVISÃO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
362	4.2.02	PROVISÃO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
363	4.2.02.01	PROVISÃO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
364	4.2.02.01.0001	PROVISÃO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
365	4.3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00
366	4.3.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00
367	4.3.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CP:TPRc89p0G6Hbq1hCVyqYbshd1orwdxgU1Xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0083
Número livro: 0002



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
368	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	U,00



LETCIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFTpRc89PocGhbq1hCYv9Ybshdiorwdxg01Xm90q-2kxrx1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETCIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0084
 Número Livro: 0002

PROCESSO: 349490
 FIS: 1600
 ASS: [assinatura]



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	1	ATIVO	5.263.786,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.263.786,48
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	440.076,10
4	1.1.01.01	CAIXA	130.299,21
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	130.299,21
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.776,89
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	309.776,89
10	1.1.02	CRÉDITOS	189.310,00
23	1.1.02.05	VALORES A RECUPERAR	189.310,00
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	189.310,00
27	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	78.918,87
431	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	78.918,87
437	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,04
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	997,09
28	1.1.04	ESTOQUES	631.262,75
29	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	631.262,75
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	631.262,75
403	1.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	3.552.342,62
404	1.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	3.552.342,62
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.506.672,84
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	5.201,65
12	1.1.2	CLIENTES	371.876,14
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	371.876,14
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	371.876,14
149	2	PASSIVO	5.263.786,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.359.017,00
69	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.012,79
427	2.1.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	73.012,79
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	25.845,22
77	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.494,07
78	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.494,07
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	55.418,58
82	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.567,43
95	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.819,75
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.348,47
99	2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.747,68
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	8.587,50
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	2.473,19
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	686,99
406	2.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	20.376,81
407	2.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	20.376,81
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	4.381,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRtPrc89PcGhbg1hcVyaYbshd1orwdxgU1Xm9Ug-2KX1Y1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0085
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo A
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	15.994,94
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.114.565,90
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	2.114.565,90
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S O DE A FERREIRA & CIA LTDA	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.800,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	261,60
120	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.904.769,48
121	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
122	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00
425	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00
127	2.3.03	RESULTADO ACUMULADO	2.704.769,48
128	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.704.769,48
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 136.619.234-63
 RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE



http://assinador.pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89pGhbq1hCvYgYbsbd1orwdxgUjXm90q-2XYYIz9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



Descrição	Saldo	Soma	T
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	4.789.028,60	4.789.028,60	4.789.028,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(104.501,82)		
(-) ICMS	(378.317,24)		
(-) PIS	(26.565,34)		
(-) COFINS	(122.666,86)	(632.051,26)	(632.051,26)
(=) RECEITA LÍQUIDA			4.156.977,34
(-) CMV			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.137.915,44)	(1.137.915,44)	(1.137.915,44)
(=) LUCRO BRUTO			3.019.061,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			(181.375,16)
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	(76.281,50)		
PRÓ-LABORE	(9.884,00)		
RESCISÃO CONTRATUAL	(2.809,03)		
INSS	(29.231,42)		
FGTS	(7.570,74)		
PROVISAO DE FERIAS	(9.171,62)		
PROVISAO DE 13º SALARIO	(6.956,79)	(141.905,10)	(141.905,10)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(3.832,00)		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	(1.728,00)	(5.560,00)	(5.560,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.583,36)		
FRETE	(1.072,14)		
ENERGIA ELÉTRICA	(34,76)		
INTERNET	(219,80)	(33.910,06)	(33.910,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CUSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
ALVARÁ MUNICIPAL	(205,82)		
TAXA JUCEPE	(558,00)	(763,82)	(763,82)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(6,63)		
DESPESAS BANCARIAS	(752,20)		
JUROS DE MORA	(1.138,91)		
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(880,05)		
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(60,20)		
MULTAS DE MORA	(672,01)	(3.510,00)	(3.510,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99	16,99	16,99

Processo: 309490
 Fls: 1602
 Ass: [Assinatura]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89pGhBq1hCyvqYhshdbLorwXqUIM9Uq-ZkYrY1z9X_fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



Descrição	Saldo	Soma	T
(=) RESULTADO OPERACIONAL			2.833.429,91
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			2.833.429,91
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISÃO DE CSLL	(50.593,13)		
PROVISÃO DE IRPJ	(78.067,30)	(128.660,43)	(128.660,43)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			2.704.769,48
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.704.769,48

Processo: 319099
Fis: 1603
Ass:

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cf7rFr089P0Gh0q1hCYvgYbshdb1orwdxgU1Xm9Ug-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
 Inscrição: 53.571.459/0001-01
 Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024



Folha: 0088
 Número livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.263.786,48 + 0,00	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.263.786,48 - 631.262,75	1,96
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.263.786,48 - 2.359.017,00	2.904.769,48
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,81
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,81
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.904.769,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Ativo	5.263.786,48	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.704.769,48	0,56
	Receitas de Vendas	4.789.028,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	5.263.786,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.704.769,48	0,93
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	0,55
	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	2.704.769,48	1,64
	Patrimônio Líquido Médio	1.652.384,74	

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPR089P0GHBq1hCvYvqYbshdb1orwdxgU1Xm9Uq-2kTY1z9X_Fw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	371.876,14 x 365	44,96
	Venda Líquida	3.019.061,90	

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

Processo: 249805545
Fis: 1605
Ass: [Assinatura]

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfPbc89PocGhbqIhCvqYbshdIorwdxgU1Xm9Uq-ZKtYIz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



Processo: 343892
Fls: 1606
Ass: [assinatura]

Estabelecimento: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01**

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC69P0GHbqInCYvqtdshndiorwdgU1Xm9Ug-ZkYfY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:

Processo: 319090
Fls: 1607
Ass: [assinatura]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpLTPRo89PogHbqJhCvYv9Ybhdjorwxdxg01Xm90Uq-2X1rY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

- anteriormente; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 - 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
 - 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 - 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 - 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
 - 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 - 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 - 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
 - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 - 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 - 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 - 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

A empresa teve início de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG-03)

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp:FPrc89Pe0GhbqjhcXvqYshhdhlorwxdxgUjXm9Uq-2XYY1z9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

- Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

i. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao/chave1-qFrtPrC89pOgHbq1hcYvYbshdiorwdxgqjXm90q-2XYtYl29X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA/34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

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

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago
Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:



0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpbR89PogHbq1hCYvYDshdb1orwxdxgU1xm9Uq-ZKyr1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 95

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 31/12/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPEIPRc89FqGhbq1hcXv9Ybshbd1orwdxgq1Xm90q-2kYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO..... : PE-011435/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.502.544-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 18/08/2025 as 15:59:55.
Válido até: 16/11/2025.
Código de Controle: 2263993.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/08/2025 09:10:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCESSO: 34290

Fis: 1614

Ass: [assinatura]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203222638	53.571.459/0001-01	19/01/2024	19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO::DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

OBJETO SOCIAL

GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARACAO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARACAO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL, A RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTORICOS, A REPARACAO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARACAO DE NAO ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOPARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUARIO, TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, INDUSTRIAL, ODONTOMEDICO HOSPITALAR E COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PRONTO PARA CONSUMO PRONTO PARA EMPRESAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01	Arquivamento do ato Constitutivo 19/01/2024	Início da atividade 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO::DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			
E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX 
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20259522783	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO	Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 29 de Julho de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

Processo: 242920
Fls: 1616
Ass: [Assinatura]

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 19/01/2024	Início da Atividade 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;;DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R SN, DOM THIAGO POSTMA . GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
	20259522783		
Ato:	223 - BALANCO PUBLICADO		
Evento:	223 - BALANCO PUBLICADO		
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	26203222638	19/01/2024	CONTRATO
090	20249908514	19/01/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20249761750	19/02/2024	BALANCO PUBLICADO
002	20249873249	22/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20249873249	22/02/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20259522783	27/03/2025	BALANCO PUBLICADO

RECIFE - PE, 30 de Julho de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 342920
Fls: 1617
Ass: [Assinatura]

Informações do Pregão	
Processo:	342920.2025.2152-08
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	10/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ	CPF/CNPJ:	53.571.459/0001-01
Representante:	LETICIA RABELO FERREIRA	CPF:	136.619.234-63
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
27/08/2025 09:40:48	2025082709404898220250828160000038443093204	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vi. Unit (R\$)	VL Total (R\$)
LOTE 001	1	50,0000	Unidade s	Adaptador cabo p2 p/ cabo P10	IT-BLUE	P2XP10	5,1200	256,00
LOTE 002	1	32,0000	Unidade s	Adaptador RJ45-USB	EXBOM	UL-100	27,3000	873,60
LOTE 003	1	32,0000	Unidade s	Adaptador USB wireless 150mbps	KNUP	KP-AW155	50,0000	1.600,00
LOTE 004	1	35,0000	Unidade s	Adaptador USB wireless 300mbps	LOTUS	LT-WI300M	48,0000	1.680,00
LOTE 005	1	35,0000	Unidade s	Alicate crimpar 568R com catraca - para cabo RJ45	CGC	GC-568R	64,0000	2.240,00
LOTE 006	1	64,0000	Unidade s	Antena WI-FI 23Dbi Airgrid ou Similar	TP LINK	CPE605	683,3800	43.736,32
LOTE 007	1	29,0000	Unidade s	Aparelho Projetos data show HDMI CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Características Brilho da imagem: 3000 lm Tamanho da imagem: 60 " - 120 "	TOMATE	MPR-200	1.580,0000	45.820,00
LOTE 008	1	40,0000	Unidade s	Base Cooler p/ Notebook com suporte vertical led até 17 polegadas	THOR	NOTEBOOK	60,0000	2.400,00
LOTE 009	1	140,0000	Unidade s	Base para CPU com rodinha	SQUADRONI	PORTA CPU	3,2000	448,00
LOTE 010	1	55,0000	Unidade s	Bateria 3.2v Ref 2032	ELGIN	CR2032	7,6000	418,00
LOTE 011	1	55,0000	Unidade s	Bateria 9V	ALFACELL	BATERIA 9 V	13,9800	768,90
LOTE 012	1	55,0000	Unidade s	Bateria de lítio CR1220, cartela com 5 unidades 3v	ELGIN	CR1220	151,6000	8.338,00
LOTE 013	1	55,0000	Unidade s	Bateria Para Nobreak 12v 7A	ELGIN	12V7AH	15,4200	848,10
LOTE 014	1	55,0000	Unidade s	Cabo de força para computador tripolar plug 2p+10a, voltagem máxima suportada:250v AC	LOTUS	TRIPOLAR	57,6000	3.168,00
LOTE 015	1	55,0000	Unidade s	Cabo HDMI 10 mts	MARQS	10-4K	29,2600	1.609,30
LOTE 016	1	55,0000	Unidade s	Cabo HDMI 3 mts	MARQS	3-4K	23,5000	1.292,50
LOTE 017	1	55,0000	Unidade s	Cabo HDMI 5 mts	MARQS	5-4K	1.394,0000	76.670,00
LOTE 018	1	42,0000	Unidade s	Cabo RJ 45 Cat 6 Lan: Conectores: Modulares de 8 posições; Condutores: Estanhados; Material: UTP CAT5E / 4P x 0,50CCA / PVC / OD5.5±0.02;	FURUKAWA	SOHOPLUS CAT6	16,0000	672,00
LOTE 019	1	37,0000	Unidade s	Cabo VGA, compatibilidade para monitor VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA, Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos	EXBOM	15P	49,3800	1.827,06
LOTE 020	1	270,0000	Unidade s	Caixa com tomada RJ-45	RADIAL	X MODULAR	678,0000	183.060,00
LOTE 021	1	17,0000	Unidade s	Caixa de cabo cat6 c/ 305 MT	DEKO	CAT6	678,0000	11.526,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Página 2 de 4

Processo: 304920
Fls: 1618
Ass: [Assinatura]

LOTE 023	1	33,0000	Unidade	Caneta laser para apresentação	VIZGIZ	PS188	39,8000	1,313,40
LOTE 024	1	34,0000	Unidade	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18" - PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/ FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	LENOVO	E72Z	3,338,0000	113,492,00
LOTE 025	1	34,0000	Unidade	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5 OU SUP. SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 18" - PROCESSADOR INTEL CORE I5 - VELOCIDADE/ FREQUÊNCIA BASE 1.60GHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	GRASEP	D-AI05	4,514,4000	153,489,60
LOTE 026	1	870,0000	Unidade	Computador completo core i3, placa-mãe on, memória 8 GB, ssd sata 128gb, drive DVD, kit gab 4 baias fonte real 350wts, teclado, mouse óptico USB, caixa de som.	FACIL COMPUTADO RES	GO	2,163,5000	1,882,245,00
LOTE 027	1	45,0000	Unidade	Computador completo core i5, placa-mãe on, memória 8 GB, ssd sata 240gb, drive DVD, kit gab 4 baias fonte real 350wts, teclado, mouse óptico USB, caixa de som	FACIL COMPUTADO RES	GO	2,197,1000	98,869,50
LOTE 028	1	44,0000	Unidade	Computador completo i7, proc. 3.4 GHz, placa-mãe off board, placa de vídeo 1 GB PCI EXP 128Bits, memória 16 GB, ssd sata 500gb, drive DVD/CD, kit gab 4 baias/tecl/mouse/caixa de Som	FACIL COMPUTADO RES	PREMIUM	3,696,3400	162,638,96
LOTE 029	1	85,0000	Unidade	Dispositivo Móvel Portátil tablet (4G) CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Tablet Octa Core 2.3HHZ, 1.8GHz, 4GB RAM, 64GB, 8MP, cor prata, Referência: 8.7" 4G.	SAMSUNG	A9	1,736,0000	147,560,00
LOTE 030	1	58,0000	Unidade	Dispositivo Móvel Portátil tablet + teclado + caneta. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: P R O C E S S A D O R : Intel i7-1065G7 de 4 núcleos e 3.9GHz (modo turbo) 10ª geração - cachê de 8Mb - chipset Intel HM370 V I D E O: Tela de 12 polegadas UHD Surface Pro 7.	SAMSUNG	S10+	12,623,4000	732,157,20
LOTE 032	1	65,0000	Unidade	EPSON Multifuncional EcoTank L5290 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Fax, ADF, Bivolt, Preta	EPSON	L5290	3,460,0000	224,900,00
LOTE 033	1	275,0000	Unidade	Estabilizador 300VA Bivolt	FORCELINE	30400032	208,3200	57,288,00
LOTE 034	1	75,0000	Unidade	Extensão de Energia (2 m) com três entradas	FFS	TRIPOLAR	29,0000	2,175,00
LOTE 035	1	80,0000	Unidade	Extensão de Energia (3 m) com três entradas	NEXT	3M TRIPOLAR	29,0000	2,320,00
LOTE 036	1	80,0000	Unidade	Extensão de Energia (5 m) com três entradas	FIOLUX	5M TRIPOLAR	28,0000	2,240,00
LOTE 037	1	60,0000	Unidade	Fonte 500w c/ voltagem real	KNUP	KP 522	278,0000	16,680,00
LOTE 038	1	565,0000	Unidade	Fusível 7 Amp.	OPC	7AMP	0,3000	169,50
LOTE 039	1	60,0000	Unidade	HD Externo 1 TB USB 3.0	KNUP	1TB	416,0000	24,960,00
LOTE 040	1	45,0000	Unidade	HD Externo capacidade 500 GB, USB 3.0	EXBOM	500GB	2,000,0000	90,000,00
LOTE 041	1	40,0000	Unidade	Hub Switch 16 Portas 10/100/1000	ULTRA LINK	UL-1016D	647,2000	25,888,00
LOTE 042	1	100,0000	Unidade	Hub Switch 8 Portas 10/100/1000	REDE GIGA	FY-973	180,0000	18,000,00
LOTE 043	1	66,0000	Unidade	IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	BROTHER	DCP-L5652DN	7,120,0000	469,920,00
LOTE 044	1	80,0000	Unidade	Impressora multifuncional laser mono Dcpl2540dw Brother	BROTHER	DCP-L2540DW	5,021,5000	401,720,00
LOTE 045	1	16,0000	Unidade	Kit de ferramentas para PC	FLC	KIT115	56,0000	896,00
LOTE 046	1	34,0000	Unidade	Memória - tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; capacidade: 4GB; aceleração: DDR3 1600 MHz (PC3 10600s); cas Latência: 10; Tensão: 1.5V	KINGSTON	KVR1333D3N9 /4G	128,0000	4,352,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Página 3 de 4

PROCESSO: 2022920

FIL: 1619

ASS: [Assinatura]

LOTE 048	1	39,0000	Unidade s	Memória DDR2 PC 800 2GB	KINGSTON	KVR800D2N6/2G	78,0000	3.042,00
LOTE 049	1	39,0000	Unidade s	Memória DDR3 PC 1333 4GB	KINGSTON	KVR1333D3N9/4G	128,0000	4.992,00
LOTE 050	1	40,0000	Unidade s	Memória DDR4 PC 2133 4GB	STROND	DDR42133MHZ	140,0000	5.600,00
LOTE 051	1	50,0000	Unidade s	Monitor LED 18,5"	POSITIVO	19EB13P-BW	529,0000	26.450,00
LOTE 052	1	50,0000	Unidade s	Monitor LED 22"	VXPRO	VX2200X	590,0000	29.500,00
LOTE 053	1	50,0000	Unidade s	Monitor LED 24"	3GREEN	M240WHD	876,0000	43.800,00
LOTE 054	1	45,0000	Unidade s	Mouse Optico PS2	MBLANCO	SWW-35	35,4000	1.593,00
LOTE 055	1	200,0000	Unidade s	Mouse Optico USB	EXBOM	OPTICO	14,2400	2.848,00
LOTE 056	1	80,0000	Unidade s	Multifuncional Epson Écotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Frente e Verso Automático, Bivolt	EPSON	L4260	3.084,0000	246.720,00
LOTE 057	1	80,0000	Unidade s	Nobreak 1.200VA BIVOLT	ZION	ZPS1200PIUS-2B	1.015,5000	81.240,00
LOTE 058	1	25,0000	Unidade s	Nobreak 1.400VA BIVOLT	TS SHARA	84492	1.379,8000	34.495,00
LOTE 059	1	120,0000	Unidade s	Nobreak 700VA BIVOLT	TS SHARA	4542	678,6000	81.432,00
LOTE 060	1	30,0000	Unidade s	Notebook: - Processador Intel Core i3 4GB Memória DDR3 - ssd 128gb - Rede Sem Fio - DVD-RW - Blue-Tooth - Tela de Led 14.1	LENOVO	IDEAPAD 1I	3.858,0000	115.740,00
LOTE 061	1	740,0000	Unidade s	Notebook: - Processador Intel Core i7: 8GB Memória - ssd 500gb - Rede Sem Fio - DVD-RW - Blue-Tooth - Tela de Led 14.1	ASUS	VIVOBOK I7	6.651,2200	4.921.902,80
LOTE 062	1	33,0000	Unidade s	Notebook: Processador Intel Core i5, placa de vídeo Integrada até 2GB de memória dedicada, Memória 8 GB DDR4 expansível até 16GB, ssd 240gb, Tamanho da Tela 14"	ASUS	VIVOBOK 15	5.733,1400	189.193,62
LOTE 063	1	300,0000	Unidade s	Pad Mouse	MULTILASER	AC027	12,0000	3.600,00
LOTE 064	1	120,0000	Unidade s	Pen drive 16gb	MASTERDRIVE	M-103	36,6000	4.392,00
LOTE 065	1	45,0000	Unidade s	Pen drive 32gb	MULTILASER	PD589	49,8000	2.241,00
LOTE 066	1	160,0000	Unidade s	Pen drive 8gb	MASTERDRIVE	BIGBLACK	26,7400	4.278,40
LOTE 067	1	40,0000	Unidade s	Pilha recarregável AA	GLACIER	AA-4700	8,7000	348,00
LOTE 068	1	40,0000	Unidade s	Pilha recarregável AAA	GLACIER	AAA-2700MAH	8,2200	328,80
LOTE 069	1	45,0000	Unidade s	Placa mãe gigabyte /pc ware ou similar socket lga suporte core i3/i5/i7	REVENGER	KP-H61K	298,2000	13.419,00
LOTE 070	1	175,0000	Unidade s	PÓ DE TONER UNIVERSAL 1kg	HIGH FUSION	HF2008	120,0000	21.000,00
LOTE 071	1	80,0000	Unidade s	Processador Intel Core i3	INTEL	BXC80646I34160T	127,1200	10.169,60
LOTE 072	1	80,0000	Unidade s	Processador Intel Core i5	INTEL	CM8063701093302	254,0000	20.320,00
LOTE 073	1	80,0000	Unidade s	Processador Intel Core i7	INTEL	CM8062300834302	482,0000	38.560,00
LOTE 074	1	60,0000	Unidade s	Roteador 300 Mbps com 4Antenas e 5 entrada RJ45	KNUP	KP-RW403-M	224,0000	13.440,00
LOTE 075	1	50,0000	Unidade s	SCANNER DE MESA Especificações: Sensor em linha CCD colorido; Pixels efetivos: 40.800 x 56.160 pixels a 4800 ppp Área de escaneamento	EPSON	V39II	2.049,8000	102.490,00
LOTE 076	1	26,0000	Unidade s	SMART TV 4K DE 60 POLEGADAS, WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB	HQ	HQSTV60NK	4.857,6000	126.297,60
LOTE 077	1	120,0000	Unidade s	SSD sata 240gb	GOLDENFIR	T800	278,0000	33.360,00
LOTE 078	1	85,0000	Unidade s	SSD Servidor Kingston Dc500 Enterprise, 1920GB, SATA, Leitura 555MB/S, Gravação 525MB/S - Sedc500r/1920g	KINGSTON	SEDC600M/1920G	4.318,1000	367.038,50
LOTE 079	1	310,0000	Unidade s	Teclado USB Multimídia padrão ABNT2	MULTILASER	TC193	51,6000	15.996,00
LOTE	1	530,0000	Unidade	TINTA IMPRESSORA: refil Epson T544 para Ecotank L3150, L3110, L5190, L120	MASTERPRIN	T544	16,8000	8.904,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

LOTE 081	1	145.0000	Unidade s	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA BROTHER- Para Brother HL 1202, 1112, 1212, 1210, DCP 1512, 1602, DCP 1617	MASTERPRIN T	TN1060	39,3000	5.698,50
							Valor Total Unitário:	93.775,6800
							Valor Total Global:	11.612.637,76

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	27/08/2025 09:02:29	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Proposta
PROPOSTA GOVERNADOR EDSON LOBÃO MA 28-08.pdf	27/08/2025 09:40:39	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Habilitação
VIGILANCIA ElloElla 04.06.2026.pdf	27/08/2025 09:40:39	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO ELLOELLA.pdf	27/08/2025 09:40:39	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Habilitação
ATESTADOS.pdf	27/08/2025 09:40:39	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Habilitação
HABILITAÇÃO ELLOELLA.pdf	27/08/2025 09:40:40	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Habilitação
CÁLOGO OK.pdf	27/08/2025 09:40:40	lr_distribuidora@outlook.com	Anexo da Habilitação





Órgão PMGEL - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, inscrita no CNPJ 53571459000101, sediada na cidade de: Garanhuns - PE, Avenida Santo Antônio, telefone: 8197465059, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) LETICIA RABELO FERREIRA, CPF 13661923463 e email: lr_distribuidora@outlook.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 27/08/2025



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária



Setor Emissor: GARANHUNS

Nº Processo: 002585587-01

Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Nome de Fantasia: ELLOELLA DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF: 53.571.459/0001-01

Nº Cadastro: 3.16.554.521875

Endereço: RODOVIA BR 423

Nº: S/N

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO; QUADRA:06;LOTE:R

Bairro: DOM THIAGO POSTMA Cidade: GARANHUNS

Atividade: DISTRIBUIDORA SANEANTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COSMETICOS,
HIGIENE E PERFUMES

Sub-atividade:

Responsável Técnico: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Conselho: CRF/PE

Número: 05015

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência de presente Licença.

Data Emissão: 04/06/2025

Data Validade: 04/06/2026

Validação Qualitativa Brasil
Coord. de Vigilância Sanitária
MSP nº 51337
Garanhuns PE

Cristina Tenório Ferr
Secretária de Saúde
PSP: nº 421/2021 GP

ESTA LICENÇA DE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

OBJETO: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UMD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	Adaptador cabo p2 p/ cabo F10	IT-BLUE	P2UP10	Unidades	30	cinco reais e doze centavos	R\$ 5,12	dez e cinco reais e sete centavos	R\$ 256,00
2	Adaptador RJ45-USB	ERBOM	ELC-100	Unidades	32	vinte e sete reais e trinta centavos	R\$ 27,30	oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 873,60
3	Adaptador USB wireless 150mbps	KINUP	KP-AW155	Unidades	32	cinquenta reais	R\$ 50,00	mil e setecentos reais	R\$ 1.600,00
4	Adaptador USB wireless 300mbps	LOTUS	L1-W300M	Unidades	35	quarenta e oito reais	R\$ 48,00	mil setecentos e oitenta reais	R\$ 1.680,00
5	Alicate crimpar RJ45 com catraca - para cabo RJ45	CSC	GC-568R	Unidades	35	sessenta e quatro reais	R\$ 64,00	dois mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 2.240,00
6	Antena WI-FI 230dbi Algrind ou Similar	TP LINK	CPÉ605	Unidades	64	setecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos	R\$ 683,38	quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos	R\$ 43.736,32
7	Aqueleho Projétil data show HDMI CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Características Brilho da imagem: 3000 lm Tamanho da Imagem: 80" - 120"	TOMATE	MPR-100	Unidades	20	mil quinhentos e oitenta reais	R\$ 1.585,00	quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais	R\$ 45.820,00
8	Base Cooler p/ Notebook com suporte vertical led até 17 polegadas	THOR	NOTEBOOK	Unidades	40	sessenta reais	R\$ 60,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 2.400,00
9	Base para CPU com rodinha	SQUADRON	PORTA CPU	Unidades	140	sessenta reais	R\$ 60,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 8.400,00
10	Bateria 3.2v Rfz 2032	ELGIN	CR2032	Unidades	55	três reais e vinte centavos	R\$ 3,20	cento e setenta e seis reais	R\$ 176,00
11	Bateria 9V	ALFACELL	BATERIA 9 V	Unidades	55	sete reais e sessenta centavos	R\$ 7,60	quatrocentos e dez e oito reais	R\$ 418,00
12	Bateria de lítio CR1220, cartela com 5 unidades 3v	ELGIN	CR1220	Unidades	55	três reais e noventa e oito centavos	R\$ 13,98	setecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos	R\$ 768,90
13	Bateria Para Notebook 12v 7A	ELGIN	12V7AH	Unidades	35	cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos	R\$ 51,60	dois mil, trezentos e trinta e oito reais	R\$ 838,00
14	Cabo de força para computador tripolar plug 2p+10a, voltagem máxima suportada: 250v AC	LOTUS	TRIPOLAR	Unidades	55	quatorze reais e quarenta e dois centavos	R\$ 15,42	oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos	R\$ 848,10
15	Cabo HDMI 10 mts	MAIROS	10-4K	Unidades	55	cinquenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 57,60	três mil, cento e sessenta e oito reais	R\$ 3.168,00
16	Cabo HDMI 3 mts	MAIROS	3-4K	Unidades	55	três reais e nove centavos	R\$ 20,26	mil setecentos e nove reais e trinta centavos	R\$ 1.119,30

Processo: 342920
 Fls: 1623
 Ass: [Assinatura]

17	Cabo HDMI 5 mts	MARSH	5-4E	Unidades	55	virto e três reais e cinquenta centavos	R\$ 23,50	mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 1.292,50
18	Cabo RJ 45 Cat 6 1am: Conectores: Mobiliares de 8 polígonos, Condutores: Estanhados; Material: UTP CAT6E / 4P x 0.50CCA / PVC/ DDS 5x10.02;	FURUKAWA	SOHOPRUS CAT6	Caixas	42	mil trezentos e noventa e quatro reais	R\$ 1.394,00	cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais	R\$ 58.548,00
19	Cabo VGA, compatibilidade para monitor VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA, Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos	EXBOM	15P	Unidades	37	dezesseis reais	R\$ 16,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00
20	Caixa com tomada RJ-45	RADIAL	X MODULAR	Unidades	270	quarenta e nove reais e trinta e oito centavos	R\$ 49,38	treze mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$ 13.332,60
21	Caixa de cabo cat6 c/ 305 MT	DEKO	CAT6	Unidades	17	seiscientos e setenta e oito reais	R\$ 678,00	onze mil, quinhentos e vinte e seis reais	R\$ 11.526,00
22	Caixa multimídia Preta USB	TAICAN	TS-576Z	Unidades	100	quarenta e três reais	R\$ 43,00	quatro mil e trezentos reais	R\$ 4.300,00
23	Caneta laser para apresentação	VIZGIZ	PS188	Unidades	33	trinta e nove reais e setenta e seis centavos	R\$ 39,80	mil trezentos e treze reais e quarenta centavos	R\$ 1.313,40
24	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 OU SUP, SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 13" PROCESSADOR INTEL CORE I5-VELOCIDADE/ FREQÜÊNCIA BASE 1.600HZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	LENOVO	E7ZZ	Unidades	34	três mil, trezentos e trinta e oito reais	R\$ 3.336,00	cento e treze mil, quatrocentos e noventa e dois reais	R\$ 113.492,00
25	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5 OU SUP, SSD 480GB/ 4GB RAM, DVD, 13" PROCESSADOR INTEL CORE I5-VELOCIDADE/ FREQÜÊNCIA BASE 1.600HZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	GRASEP	D-AMS	Unidades	34	quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos	R\$ 4.514,40	cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 153.489,60
26	Computador completo core i3, placa-mãe on, memória 8 GB, ssd sata 128gb, drive DVD, kit gab 4 baías fonte real 350wts, teclado,mouse óptico USB, caixa de som.	FACIL COMPUTADORES	GO	Unidades	870	dois mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavo	R\$ 2.163,50	um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.882.245,00
27	Computador completo core i5, placa-mãe on, memória 8 GB, ssd sata 240gb, drive DVD, kit gab 4 baías fonte real 350wts, teclado,mouse óptico USB, caixa de som	FACIL COMPUTADORES	GO	Unidades	45	dois mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos	R\$ 2.197,10	noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 98.869,50
28	Computador completo 17, proc. 3.4 GHz, placa-mãe off board, placa de vídeo 1 GB PCI EXP 128bits, memória 16 GB, ssd sata 500gb, drive DVD/BD, kit gab 4 baías/facil/mouse/caixa de som	FACIL COMPUTADORES	PREMIUM	Unidades	44	três mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 3.696,34	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos	R\$ 162.618,96
29	Dispositivo Móvel Portátil tablet (10) CONFIGURAÇÃO MINIMA: Tablet Octa Core 2.3MHz, 1.8GHz, 1GB RAM, 64GB, BMP, cor prata, Referência: 8. 7" 4G.	SAMSUNG	AJ	Unidades	85	mil setecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.736,00	cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais	R\$ 147.560,00

Processo: 349020
 Fls: 1629
 Ass: [Assinatura]

30	Dispositivo Móvel Tablet + Incidido + Capeta. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: P I D E S S A D O R ; Intel® i7-1065G7 de 4 núcleos e 3.90GHz (modo turbo); 10" geração - cacha de 8MB - chipart Intel HM170V I D E C; Tela de 12 polegadas UHD; Surface Pro 7.	SAMSUNG	S10+	Unidades	58	doze mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos	R\$ 12.633,40	setecentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos	R\$ 732.157,20
32	EPSON Multifuncional EcoTank L5290 - Tinteiro de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Fax, ADF, Bivolt, Preto	EPSON	L5290	Unidades	65	três mil, quatrocentos e sessenta reais	R\$ 3.460,00	duzentos e vinte e quatro mil e novecentos reais	R\$ 274.900,00
33	Estabilizador 300VA Bivolt	FORCELLINE	30400032	Unidades	275	duzentos e oito reais e trinta e dois centavos	R\$ 208,32	cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais	R\$ 57.288,00
34	Extenção de Energia (2 m) com três entradas	FFS	TRIPOLAR	Unidades	75	vinte e nove reais	R\$ 29,00	dois mil, cento e setenta e cinco reais	R\$ 2.175,00
35	Extenção de Energia (3 m) com três entradas	NEXT	3M TRIPOLAR	Unidades	80	vinte e nove reais	R\$ 29,00	dois mil, trezentos e vinte reais	R\$ 2.320,00
36	Extenção de Energia (5 m) com três entradas	FIOLUX	5M TRIPOLAR	Unidades	80	vinte e oito reais	R\$ 28,00	dois mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 2.240,00
37	Fonte 500w L/ voltagem real	KNUP	KP 522	Unidades	60	duzentos e setenta e oito reais	R\$ 278,00	dezois mil, seiscentos e oitenta reais	R\$ 16.680,00
38	Fuvel 7 Amp.	OPC	7AMP	Unidades	565	trinta centavos de real	R\$ 0,30	cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 169,30
39	HD Externo 1 TB USB 3.0	KNUP	1TB	Unidades	60	quatrocentos e dezois reais	R\$ 416,00	sete mil, quatrocentos e noventa reais	R\$ 24.960,00
40	HD Externo capacidade 500 GB, USB 3.0	EXBOM	500GB	Unidades	45	duzentos reais	R\$ 200,00	noventa mil reais	R\$ 9.000,00
41	Hub Switch 16 Portas 10/100/1000	ULTRA LINK	UL-10160	Unidades	40	setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos	R\$ 647,20	cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais	R\$ 25.888,00
42	Hub Switch 8 Portas 10/100/1000	REDE GIGA	PY-973	Unidades	100	cento e oitenta reais	R\$ 180,00	dezoito mil reais	R\$ 18.000,00
43	IMPRESSORA BROTHER DCP- L5632DN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COMPLEX E REDE	BROTHER	DCP-L5632DN	Unidades	66	sete mil, cento e vinte reais	R\$ 7.120,00	quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte reais	R\$ 469.970,00
44	Impressora multifuncional laser mono Digi2540dw Brother	BROTHER	DCP-L2540DW	Unidades	80	cinco mil e vinte e um reais e cinquenta centavos	R\$ 5.021,50	quatrocentos e um mil, setecentos e vinte e sete reais	R\$ 481.770,00
45	Kit de ferramentas para PC	FLC	KIT115	Unidades	16	cinquenta e seis reais	R\$ 56,00	oitocentos e noventa e seis reais	R\$ 896,00
46	Memória - tipo: 240 Pin, DDR3 SDRAM; capacidade: 4GB; acelerador: DIMM 1600 MHz (PC310600); caí Latência: 10; Tensão: 1,5V	KINGSTON	KVR1333D3N9/4G	Unidades	34	cento e vinte e oito reais	R\$ 128,00	quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais	R\$ 4.352,00
47	Memória DDR3 PC 800 1GB	MARKVISION	BMD23024MR00CS	Unidades	39	cinco e trinta e oito reais	R\$ 138,00	cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais	R\$ 5.382,00

Processo: 302910
 Fls: 1626

48	Memória DDR2 PC 800 2GB	KINGSTON	AVR80002M/2G	Unidades	39	setenta e oito reais	R\$ 781,00	três mil e quarenta e dois reais	R\$ 3.042,00
49	Memória DDR3 PC 1333 4GB	KINGSTON	KVR1333D3N9/4G	Unidades	39	cento e vinte e oito reais	R\$ 128,00	quatro mil, novecentos e noventa e dois reais	R\$ 4.992,00
50	Memória DDR3 PC 2133 4GB	STRONG	DDR42133M6Z	Unidades	40	cento e quarenta reais	R\$ 140,00	cinco mil e setecentos reais	R\$ 5.600,00
51	Monitor LED 18,5"	POSITIVO	9EB13P-0W	Unidades	50	quinhentos e vinte e nove reais	R\$ 529,00	vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 26.450,00
52	Monitor LED 22"	VXPPO	VX22BOX	Unidades	50	quinhentos e noventa reais	R\$ 590,00	vinte e nove mil e quinhentos reais	R\$ 29.500,00
53	Monitor LED 24"	BEBEIN	M240WH0	Unidades	50	oitocentos e setenta e seis reais	R\$ 816,00	quarenta e três mil e oitocentos reais	R\$ 41.800,00
54	Mouse Óptico PS2	MILANCO	SWW-3S	Unidades	45	trinta e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 35,40	mil quinhentos e noventa e três reais	R\$ 1.593,00
55	Mouse Óptico USB	EXBOM	DPTCO	Unidades	200	quatorze reais e vinte e quatro centavos	R\$ 14,24	dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais	R\$ 2.848,00
56	Multifuncional Epson Ecotank L4250 - Tanque de Tinta Colorida Wi-Fi Direct, Frente e Verso Automático, Bivolt	EPSON	L4250	Unidades	80	três mil e oitenta e quatro reais	R\$ 3.084,00	duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte reais	R\$ 246.720,00
57	Robretek 1.200VA BIVOLT	ZION	ZPS1200RUS-2B	Unidades	60	mil e quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 1.015,50	oitenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais	R\$ 81.240,00
58	Robretek 1.400VA BIVOLT	TS SHARA	8440Z	Unidades	21	mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos	R\$ 1.379,80	trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 34.495,00
59	Robretek 700VA BIVOLT	TS SHARA	454Z	Unidades	120	seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 678,60	oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais	R\$ 81.432,00
60	Notebook - Processador Intel Core i3 4GB Memória DDR3 - ssd 128gb - Rede Sem Fio - DVD-RW - Blue-Tooth - Tela de Led 14.1	LENOVO	IDEAPAD J1	Unidades	30	três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais	R\$ 3.858,00	cento e quinze mil, setecentos e quarenta e dois reais	R\$ 315.740,00
61	Notebook - Processador Intel Core i7- 8GB Memória - ssd 500gb - Rede Sem Fio - DVD-RW - Blue-Tooth - Tela de Led 14.1	ASUS	VIVBOOK I7	Unidades	740	seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos	R\$ 6.651,22	quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos	R\$ 4.931.902,80
62	Notebook: Processador Intel Core i5, placa de vídeo integrada até 2GB de memória dedicada, Memória 8 GB DDR4 expansível até 16GB, 160240ghz, Tamanho de Tela 14"	ASUS	VIVBOOK I5	Unidades	33	cinco mil, setecentos e trinta e três reais e quatorze centavos	R\$ 5.733,14	cento e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 185.193,62
63	Pad Mouse	MULTILASER	AC027	Unidades	300	doze reais	R\$ 12,00	três mil e seiscentos reais	R\$ 3.600,00

64	Pen drive 16gb	MASTERDRIVE	M-103	Unidades	120	trinta e seis reais e sessenta centavos	RS 36,60	quatro mil, trezentas e noventa e dois reais	RS 4.392,00
65	Pen drive 32gb	MULTILASER	PDS89	Unidades	45	quarenta e nove reais e oitenta centavos	RS 49,80	dois mil, duzentos e quarenta e um reais	RS 2.241,00
66	Pen drive 16gb	MASTERDRIVE	BIGBLACK	Unidades	160	vinte e seis reais e setenta e quatro centavos	RS 26,74	quatro mil, duzentas e setenta e oito reais e quarenta centavos	RS 4.278,40
67	Pilha recarregável AA	GLACIER	AA-0700	Unidades	40	oito reais e setenta centavos	RS 8,70	trezentos e quarenta e oito reais	RS 348,00
68	Pilha recarregável AAA	GLACIER	AAA-2700MAH	Unidades	40	oito reais e vinte e dois centavos	RS 8,22	trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos	RS 328,80
69	Placa mãe gigabyte for want octonimlar socket lga suporte core i3/i5/i7	REVENGER	EP-HEIK	Unidades	45	duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos	RS 298,20	treze mil, quatrocentos e dezasseis reais	RS 13.419,00
70	PO DE TORNE UNIVERSAL 1kg	HIGH FUSION	HF2008	Unidades	175	cento e vinte reais	RS 120,00	vinte e um mil reais	RS 21.000,00
71	Processador Intel Core i3	INTEL	RCCR064634360T	Unidades	80	cento e vinte e sete reais e doze centavos	RS 127,12	dez mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos	RS 10.159,60
72	Processador Intel Core i5	INTEL	CM0063701093302	Unidades	80	duzentos e cinquenta e quatro reais	RS 254,00	vinte mil, trezentos e vinte reais	RS 20.320,00
73	Processador Intel Core i7	INTEL	CM0093300834302	Unidades	80	quatrocentos e oitenta e dois reais	RS 482,00	trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais	RS 38.560,00
74	Rotador 300 Mbps com 4Antenas e 5 entrada RJ45	ENUP	EP-RW403-M	Unidades	60	duzentos e vinte e quatro reais	RS 234,00	treze mil, quatrocentos e quarenta reais	RS 13.460,00
75	SCANNER DE MESAPacificação: Sensor em linha CCD colorido; Pixels eletrônicos:40.800 x 56.160 pixels a 4800 ppm; Área de escaneamento	EPSON	V830	Unidades	50	dois mil e quarenta e nove reais e oitenta centavos	RS 2.049,80	cento e dois mil, quatrocentos e noventa reais	RS 102.490,00
76	SMART TV 4K DE 50 POLEGADAS, WI-FI,BLUE TOOTH, HDMI, USB	HG	HGSTV60NK	Unidades	26	quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos	RS 4.857,60	cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos	RS 126.297,60
77	SSD 240gb	GOLDFIR	TR90	Unidades	120	duzentos e setenta e oito reais	RS 278,00	trinta e três mil, trezentos e sessenta reais	RS 33.360,00
78	SSD Servidor Kingston DC500 Enterprise, 1920GB, SATA, Lentura 553MB/S, Gravação 525MB/S - Sdc5500/1920g	KINGSTON	SDC5500/1920G	Unidades	85	quatro mil, trezentos e dezasseis reais e dez centavos	RS 4.318,10	trezentos e sessenta e sete mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos	RS 367.038,85

PROCESSO: 94270
 Fis: 1626
 Ass: [assinatura]

79	Tercido USB Multirresolução 4800x3600	MAULASER	TCL93	Unidades	310	trinta e um reais e sessenta centavos	R\$ 31,60	quatro mil, novecentos e noventa e seis reais	R\$ 15.996,00
80	TINTA IMPRESSORA: (tint) Epson T544 para Ecotank L3150, L3110, L3150, L120	MAASTERPRINT	T544	Unidades	530	dezois reais e oitenta centavos	R\$ 16,80	oito mil, novecentos e quatro reais	R\$ 8.904,00
81	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL LASER MONOCROMÁTICA BROTHER: Para Brother HL 1202, 1112, 1212, 1210, DCP 1512, 1602, DCP 1617	MAASTERPRINT	TM1060	Unidades	145	trinta e nove reais e trinta centavos	R\$ 39,30	cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 5.698,50
VALOR TOTAL									R\$ 11.350.098,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO									
onze milhões, trezentos e cinquenta mil e nove reais e trinta centavos									

VALIDADE: Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

ENTREGA: Será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 03 (três) dias, contados da data de recebimento do Ordem de Fornecimento.

PAGAMENTO: No prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos equipamentos e materiais, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura.

Nota valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, 28 DE AGOSTO DE 2025.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO
JURÍDICA
PE 010/2025**

INFORMÁTICA

**LICITASHOP COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Página 1 de 2
 Processo: 342920
 Fls: 1630
 Ass: [Assinatura]

Informações do Pregão	
Processo:	342920.2025.2152-08
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	10/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	50.958.011/0001-57
Representante:	LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF:	812.944.333-34
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
27/08/2025 19:00:12	20250827190012691202508281600000038443065258	Enviado	


Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	VL Unit (R\$)	VL Total (R\$)
LOTE 001	1	50,0000	Unidades	Adaptador cabo p2 p/ cabo P10	B-MAX IT BLUE KNUP	ITEM DESCRIÇÃO MARCA MODELO 1 CABO ÁUDIO P2 STEREO X P10 MONO 2 METROS B-MAX IT BLUE KNUP P2 P10	32,0000	1,600,00
LOTE 002	1	32,0000	Unidades	Adaptador RJ45-USB	EXBOM KAPBOM KNUP	USB RJ45 3.0	77,0000	2,464,00
LOTE 003	1	32,0000	Unidades	Adaptador USB wireless 150mbps	KAPBOM	KAP-T8188 B	46,0000	1,472,00
LOTE 004	1	35,0000	Unidades	Adaptador USB wireless 300mbps	KAPBOM	KAP-T8188 B	47,0000	1,645,00
LOTE 005	1	35,0000	Unidades	Alicate crimpar 568R com catraca - para cabo RJ45	EXBOM BOMVINK	CRIMPADOR	96,0000	3,360,00
LOTE 010	1	55,0000	Unidades	Bateria 3.2v Ref 2032	KAPBOM LITHIUM KNUP	CR2032	13,0000	715,00
LOTE 014	1	55,0000	Unidades	Cabo de força para computador tripolar plug 2p+10a, voltagem máxima suportada:250v AC	EXBOM LEHMOX B-MAX	ATX 1,5M	15,0000	825,00
LOTE 015	1	55,0000	Unidades	Cabo HDMI 10 mts	EXBOM KNUP IT BLUE	10M 1,4V	69,0000	3,795,00
LOTE 016	1	55,0000	Unidades	Cabo HDMI 3 mts	EXBOM ITBLUE KNUP	3M 1,4V	29,0000	1,595,00
LOTE 017	1	55,0000	Unidades	Cabo HDMI 5 mts	EXBOM KNUP IT BLUE	5M 1,4V	35,0000	1,925,00
LOTE 019	1	37,0000	Unidades	Cabo VGA, compatibilidade para monitor. VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA, Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos	ONEX KAPBOM	VGA 1,5M	19,0000	703,00
LOTE 029	1	85,0000	Unidades	Dispositivo Móvel Portátil tablet (4G) CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Tablet Octa Core 2.3HHz, 1.8GHz, 4GB RAM, 64GB, 8MP, cor prata, Referência: 8.7" 4G.	Revenger	RG-TB08	3.266,1300	277.621,05
LOTE 041	1	40,0000	Unidades	Hub Switch 16 Portas 10/100/1000	Krup Aitek	8 P 10/100/1000	263,0000	10.520,00
LOTE 051	1	50,0000	Unidades	Monitor LED 18,5"	BRX	LED 20"	1.050,0000	52.500,00
LOTE 052	1	50,0000	Unidades	Monitor LED 22"	TOMATE	LED 22"	1.200,0000	60.000,00
LOTE 053	1	50,0000	Unidades	Monitor LED 24"	TOMATE BRX	LED 24"	1.451,0000	72.550,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

054	1	45,0000	es	Mouse Optico PS2	KAPBOM LEHMOX	1000 DPI	17,0000	765,00
LOTE 063	1	300,0000	Unidade s	Pad Mouse	IMPERO	IMPERO	14,0000	4.200,00
LOTE 064	1	120,0000	Unidade s	Pen drive 16gb	Agold Altomex Kapbom Leboss	16G 2.0	38,0000	4.560,00
LOTE 065	1	45,0000	Unidade s	Pen drive 32gb	Kapbom Altomex Leboss Agold	32G 2.0	58,0000	2.610,00
LOTE 066	1	160,0000	Unidade s	Pen drive 8gb	Agold Altomex Kapbom Leboss	8G 2.0	35,0000	5.600,00
LOTE 079	1	310,0000	Unidade s	Teclado USB Multimídia padrão ABNT2	MYMAX	MYMAX	102,1500	31.666,50
							Valor Total Unitário:	7.972,2800
							Valor Total Global:	542.691,55

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	27/08/2025 18:52:41	LICITASHOPECIA@GMAIL.COM	Anexo da Proposta

Processo: 302920
 Fls: 1631
 Ass: 



Órgão PMGEL - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 50958011000157, com sede na cidade de São Paulo, à Rua RUA SALVADOR IMPELLIZIERI nº 61, telefone 1198089127, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF 81294433334, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail LICITASHOPECIA@GMAIL.COM, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 16/10/2025



Órgão PMGEL - MA

nul: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 50958011000157, sediada na cidade de: São Paulo - SP, RUA SALVADOR IMPELLIZIERI, telefone: 1198089127, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF 81294433334 e email: LICITASHOPECIA@GMAIL.COM, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 16/10/2025

Processo: 34201
 Fis: 1634
 Ass: [Signature]

提货时间: 2025-08-19 13:58:52

SAIDA: NOVO CK PEDIDO 2025-08-19
 Pedido №: 2025 KP: 34136

SEPARA: CONFIRMAR: LIBELAR:
 SALA:



Client e	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 50.958.011/0001-57 (D-SP)	DANIELA RETIRAR SUPER PROMO/ LOJA AUTORIZOU			
DESCRICAO	CXS	SEPAR A	QUANT	PRECO	TOTAL
TABLET, DISPOSITIVO DE COMUNICACAO REF: RG-TB10 (66/FL)	3PCS	NOVO CK	3	655.00	1965.00
Assinatura: _____					TOTAL: 1965.00

Processo: _____
 Fis: _____
 Ass: _____

Processo: 34920
Fls: 1635
Ass: [Signature]

TABLET REVENGER

RG-TB08



- Capacidade total do módulo de memória RAM: 4 GB
- Tamanho da tela: 8 "
- Capacidade: 64 GB
- Projetado para levar a qualquer lugar.
- A duração da bateria depende do uso que se dá ao produto.

Sistema operacional:

– Android 13

CPU: T610 Octa-Core A55, 1.8GHz

GPU: ARM Mali G52 850MHz

Memória RAM: 4GB



Armazenamento interno: 64GB

Tela de IPS 8" resolução 800x1280

Botões Energia, Volume+

, Volume-, Reset (Oculto)

Módulo de comunicação: 2G/3G/4G

Câmera Frontal: 2 MP

Câmera Traseira: 8 MP

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Suporta pontos de 2.4GHz e 5GHz

Bluetooth: 5.0

Bateria: 4000mAh

Portas: USB 2.0 OTG Type-C

- Fone de ouvido estéreo padrão 3,5mm

- Reset (Oculto)

- Cartão Micro SD

- Cartão SIM (desbloqueado multi-operadoras)

Alto falante duplo, 8Ohms / 1W

Microfone Embutido

Fonte de Alimentação: DC 5V/2A Bivolt

Recebemos de TOYAR ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica (indicada abaixo. Emissão: 10/04/2025 Valor Total: R\$ 2.182,70 Destinatário: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

NF-e

Nº.: 000.001.267
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOYAR ELETRONICOS LTDA
RUA CORONEL MORAIS, 323
CANINDE - CEP: 03029-000
SAO PAULO - SP Fone: (00) 00000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.: 000.001.267

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0452 8735 2900 0113 5500 1000 0012 6710 0001 5002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250955174203 - 10/04/2025 15:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132365023111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

52.873.529/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

50.958.011/0001-57

DATA DE EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO

RUA MADRE MARIA VILLAC, 183

BAIRRO

JARDIM MARISA

CEP

05108-190

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121702399110

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. (IMPORTAÇÃO)	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.182,70
DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DEB. ONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS OF. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.182,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

1 - FOB

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

140,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	qtz	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KA-G-16	PEN DRIVE (16GB) - REF: KA-G-16 CEST: 21.062.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-219 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	300,00	2,275	682,50	0,00	0,00		0,00	
KA-TB148	ADAPTADOR WIRELESS CERTIFICADO ANATEL REF: KA-TB148 CEST: 21.110.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-219 RICMS/00	85170277	2500	5.405	UNI D	500,00	1,729	864,50	0,00	0,00		0,00	
KA-P-4	PEN DRIVE COMPACTO (RGB) - REF: KA-P-4 CEST: 21.062.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-219 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	100,00	1,885	188,50	0,00	0,00		0,00	
KA-G-32	PENDRIVE (32GB) - REF: KA-G-32 CEST: 21.062.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-219 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	200,00	2,236	447,20	0,00	0,00		0,00	

Processo: 2025/0000000
Fls: 1637
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Processo: 762920
Fls: 1638
Ass: [assinatura]

PENDRIVE 16GB

16Gb



Descrição:

O Pendrive AL-U-16GB USB 2.0 Altomex é um dispositivo de armazenamento compacto e prático, projetado para atender às suas necessidades de armazenamento de dados com facilidade e eficiência. Com uma capacidade generosa de 16 gigabytes, este pendrive oferece espaço suficiente para armazenar uma variedade de arquivos, como documentos, fotos, vídeos e muito mais.

Além disso, o pendrive é compatível com uma ampla gama de dispositivos, como computadores, laptops, TVs, consoles de jogos e reprodutores de mídia, tornando-o versátil para atender às suas necessidades de armazenamento em diferentes contextos.

Processo: 342220
Fis: 1639
Ass: [assinatura]

Especificações técnicas:

Velocidade de transmissão de dados: Gravação:

6Mbps Leitura: 15 Mbps

Sistema compatíveis: Mac os, Linux, Win xp, Win7, Win 8, Win 10

Ideal para backup, transferência e armazenamento de dados em geral.

Compartilhe fotos, filmes, músicas e dados de qualquer lugar que esteja.

Notebook, Desktop, TV, Som Automotivo.

Velocidade de transmissão de dados:

Gravação: 6 Mbps

Leitura: 15 Mbps

Dimensões: 18,5mm x 58,5mm x 10,5mm (C x L x A)



Processo: 340/2010

Fis: 1640

Ass: [assinatura]

PEN DRIVE 32 GB



Pen Drive 32GB - Armazenamento Confiável e Portátil para suas Necessidades Digitais

Obtenha o espaço de armazenamento extra que você precisa com nosso **Pen Drive de 32GB**. Compacto, confiável e pronto para ir aonde quer que você vá, este dispositivo é a solução perfeita para transportar, transferir e armazenar seus dados de forma conveniente.

Principais Características:

- **Capacidade Generosa de 32GB:** Guarde fotos, vídeos, documentos e muito mais, com espaço de armazenamento suficiente para suas necessidades diárias.
- **Design Compacto e Portátil:** Leve o seu Pen Drive para qualquer lugar. Seu design compacto facilita o transporte no bolso, na bolsa ou em qualquer lugar que você precise.
- **Conectividade USB 2.0:** Compatível com portas USB 2.0, proporcionando velocidades de transferência rápidas e eficientes para economizar seu tempo.
- **Compatibilidade Universal:** Funciona com uma variedade de dispositivos, incluindo PCs, laptops, TVs, consoles de jogos e sistemas de áudio para fácil transferência e acesso aos seus arquivos.
- **Plug and Play:** Sem necessidade de instalação de software. Basta conectar e começar a usar imediatamente.
- **Durável e Confiável:** Construído para resistir ao desgaste diário, garantindo durabilidade a longo prazo para seus dados importantes.



Especificações

- Capacidade 32GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

Aplicações Comuns:

- Armazenamento e transferência de arquivos.
- Backup portátil de documentos e fotos importantes.
- Transporte de arquivos entre dispositivos.

Processo: 349020
 Fis: 1642
 Ass: [assinatura]

PROPOSTA COMERCIAL

A **Licita Shop Comércio e Serviços**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 BL A APT 14, VILA JAGUARA, CEP 05117010 São Paulo - SP, e mail: licitashopecia@gmail.com, via telefônica (11) 98083-9127, por intermédio de sua representante legal, Sra. **Francinete Ramos dos Santos**, portador da carteira de identidade RG nº 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF nº 812.944.333-34, através de seu representante legal infra-assinado

Em atendimento ao processo de licitação, apresento nossa proposta de preços abaixo detalhada:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
4	ADAPTADOR ANTENA WIRELESS WIFI USB 300MB 2.4g USB 2.0	KAPBOM	KAP-T8188 B	34	R\$ 45,00	R\$ 1.530,00
10	BATERIA BOTÃO LÍTIO CR2032 3V	KAPBOM LITHIUM KNUP	CR2032	55	R\$ 6,50	R\$ 50,00

PROCESSO: 34090

Fis: 1643

Ass: [Signature]

14	CABO DE FORÇA ENERGIA ATX TRIPOLAR 1,5 M	EXBOM LEHMOX B-MAX	ATX 1,5M	55	R\$ 14,00	R\$ 770,00
16	CABO HDMI 1.4 FULL HD 3 METRO	EXBOM ITBLUE KNUP	3M 1,4V	55	R\$ 22,00	R\$ 1.210,00
19	CABO VGA PARA MONITOR PROJETER NOTEBOOK PC TV 1,5 METRO	ONEX KAPBOM	VGA 1,5M	37	R\$ 19,00	R\$ 703,00
29	Tablet 8 4gb Ram 64 Gb F-2 T-8 4000mah T610 Octa 1.8 4G ANDROID 13	Revenger	RG-TB08	85	R\$ 995,00	R\$ 84.575,00
54	MOUSE COM FIO USB 1000 DPI 120 CM	EXBOM KNUP KAPBOM LEHMOX	1000 DPI	200	R\$ 13,00	R\$ 2.600,00
63	MOUSEPAD SLIM 22x18	IMPERO	IMPERO	300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00
64	PEN DRIVE 16 GIGAS USB 2.0	Agold Altomex Kapbom Leboss	16G 2.0	120	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00
65	PEN DRIVE 32 GIGAS USB 2.0	Kapbom Altomex Leboss Agold	32G 2.0	45	R\$ 25,20	R\$ 1.134,00

66	PEN DRIVE 8 GIGAS USB 2.0	Agold Altomex Kapbom Leboss	8G 2.0	169	R\$ 22,00	R\$ 3.718,00
----	------------------------------	-----------------------------------	--------	-----	-----------	--------------



VALOR TOTAL R\$ 102.453,50

(cento e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

Prazo de entrega: de acordo com o edital

Prazo de garantia: de acordo com o edital

Local de entrega: de acordo com o edital

Validade da proposta: de acordo com o edital

E-mail para ata e empenho : Licitashopecia@gmail.com


Telefone para contato: 11-9-8083-9127

LICITAÇÃO

Dados bancários: Banco do Brasil (001) Ag: 1832-5 C/C 1996-8

Disposições Finais:

Esta Empresa declara que nos preços ofertados estão inclusos todos os encargos e despesas tributárias e de qualquer natureza, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados.

Processo: 342830
Fls: 1645
Ass: 

Declaramos que os materiais a serem fornecidos são novos e originais de fábrica, ou seja, produzidos pela primeira vez, portanto, não oriundos de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante.

Por fim, declaramos que estamos cientes e de acordo com todos os termos contidos no Edital da Licitação em epígrafe, bem como seus Anexos.

Atenciosamente,

São Paulo 12 de Setembro de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



Processo: 348490
Fls: 1646
Ass: [Signature]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da lei, que a organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a entidade emenda os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como por quaisquer terceiros que venham a agir em seu nome. Que se obriga a assegurar que todos os seus funcionários, administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como por quaisquer terceiros comerciais, durante a consecução do presente contrato, atuarão em estrita conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

Que na execução do presente contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou solicitar o pagamento de, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade pública, nacional ou estrangeira, ou a qualquer entidade governamental, internacional, representativa, profissional, ou a quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.

LICITA SHOP



A empresa, por si e por seus administradores, proprietários e acionistas que atuam em nome ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que:

- (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;
- (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO CONJUNTA

Processo: 342006
Fis: 1643
Ass: [assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório;

DECLARA, para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

DECLARA que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988;

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

DECLARA que não se encontra, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme previsão contida no art. 14, inciso III da Lei nº 14.133/2021;

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARA que suas propostas econômicas compreendem todos os custos para atendimento dos direitos trabalhistas, conforme Lei Federal, nas leis trabalhistas, nas normas regulamentares de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme prevê o art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021;

Processo: 30270
Fls: 1649
Ass: [Assinatura]

DECLARA, para fins do disposto na Lei Municipal nº 3.280, de 23 de setembro de 2015, que não efetuou doação em dinheiro, ou de bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo do Município

DECLARA, que não se enquadra em nenhuma das proibições previstas art. 9º, §1º da Lei nº 14.133/2021, bem como no definido no art. 245, inciso X da Lei Complementar Municipal nº 129/2012

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete Ramos dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO

Processo: ZURON
Fls: 1650
Ass: [assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

Processo: 342200
Fls: 1691
Ass: *[Handwritten Signature]*

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

RESPONSABILIZAÇÃO

Processo: 342020

Fis: 1652

Ass: [Assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos da Lei 14.133/21 e do Decreto Distrital 44.330/23. Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Central de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA se comprometer com a responsabilidade sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declaro aceitar os termos e condições que regem o processo administrativo eletrônico, previstos no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login e senha) e tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração de responsabilidade civil, penal e administrativa. Declaro, ainda, que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponente, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;

II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e a anexação dos documentos essenciais e complementares;

III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;

IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração Pública de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados ao Ministério do Planejamento para qualquer tipo de conferência;

V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento dos documentos transmitidos eletronicamente;

LICITA SHOP



VI - a realização por meio eletrônico de atos processuais entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a porventura representada, não por meio diverso, exceto nas situações em que for tecnicamente inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo ou outra exceção prevista em instrumento normativo próprio;

Processo: 31428/20

Fis: 1655

Ass: [Assinatura]

VII - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília/DF, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo;

VIII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição;

IX- as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; e

X- a observância dos períodos de manutenção programada, que serão realizadas, preferencialmente, no período da 0 hora dos sábados às 22 horas dos domingos ou da 0 hora às 6 horas nos demais dias da semana, ou qualquer outro tipo de indisponibilidade do sistema

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Processo: 34920
Fis: 1656
Ass: [assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE XXXIII DO



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, por este instrumento, e na melhor forma de direito, concordar com os termos do Pregão Eletrônico dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela administração, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.

Condições Gerais

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021.

2) Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgado ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LICITA SHOP



3) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa é legalmente inscrita e habilitada para licitar ou contratar com a Administração Pública, não estando suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Processo: 342920

Fis: 1658

Ass: 

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.709/2018 DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 13.709/2018 (LGPD)



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei,

1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o ÓRGÃO CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/DETENTORA DA ATA, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, cópia do documento de identificação, entre outros.

LICITA SHOP



5. A LICITANTE/DETENTORA DA ATA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e compromete a adequar todos os procedimentos de legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo ÓRGÃO CONTRATANTE.

Processo: 242020
Fls: 1660
Ass: [Assinatura]

6. A LICITANTE/DETENTORA DA ATA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o ÓRGÃO CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços e ou material deste objeto da licitação a qual este documento foi apresentado e datado no anexo.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, o órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LICITA SHOP



DECLARO, ainda, que a pen...
de forma a coibir fraudes, corrupç...
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei
Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 67.301/2022, tais como:



- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

LICITA SHOP



V - dificultar atividade de investigação de entidades ou agentes públicos, ou inibir as atividades das agências reguladoras e dos órgãos de controle nacional.

Processo: 743970
Fls: 1664
Ass: *[Signature]*

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM EPP

Processo: 242420
Fls: 1665
Ass: [Assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para fins de participação no presente certame licitatório, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que:

1. Enquadra-se como **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** nos termos da **Lei Complementar nº 123/2006**, com as alterações introduzidas pela **Lei Complementar nº 147/2014**;
2. Desde sua abertura até a presente data, mantém-se como EPP, não existindo qualquer fato superveniente que implique seu desenquadramento;
3. Está apta a usufruir dos benefícios previstos na referida legislação.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Processo: 249970
Fls: 1666
Ass: [Signature]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA a exequibilidade dos itens propostos e vencidos para o cumprimento do objeto nas condições exigidas no respectivo instrumento convocatório.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS ELETRONICAMENTE



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

I- DECLARA, sob as penas da lei, que é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis. Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Processo: 30300
Fls: 1668
Ass: [Signature]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA , na melhor forma de direito, que os seus produtos Apresentam:

1. O prazo de garantia do objeto da licitação, será de acordo com o edital, contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebimento definitivo do mesmo.
2. Todas as despesas havidas no período da garantia, tais como consertos, substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, VERACIDADE

Processo: 842970
Fis: 1669
Ass: [assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE INTERESSADO EM LICITAR IMPEDITIVO



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, em conformidade com o art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que não consta nos seguintes cadastros oficiais:

Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);

CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);

CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



Comissão Processante Permanente da Câmara Municipal. Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Pessoa Jurídica, disponível através de <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

Processo 34220
Fis: 1671
Ass: [Assinatura]

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar pela administração pública municipal direta ou indireta e de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, que até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das Certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

Processo: 34880
Fls: 1673
Ass: [Assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE À PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que nada deve à Fazenda Pública do Município de São Paulo a título de tributos mobiliários. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para todos os efeitos legais, que, no ano calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Processo: 242870
Fls: 1677
Ass: [Assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado pelo Processo Administrativo, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso o fabricante do item exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação de licença ambiental válida - Licença de Operação – emitida em nome do fabricante do produto, conforme art. 10 da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 e art. 2º, caput e § 1º, da

LICITA SHOP



resolução CONAMA 237/1997, caso o fabricante de itens constantes no Anexo I da Resolução CC

Processo: 94870
Fls: 1673
Ass: [assinatura]

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA PROPOSTA



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declara para os devidos fins e sob as penas da lei, que a proposta apresentada no processo licitatório 049/2024 é viável e que a empresa possui todas as condições técnicas, financeiras e operacionais para executar o objeto do contrato conforme especificado no edital. Declaramos ainda que não existem impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer nossa capacidade de realizar o serviço/produto objeto desta licitação. Estamos cientes das normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução do serviço/produto e comprometemo-nos a cumpri-las rigorosamente.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO DO SIMPLES



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Para esse efeito, a declarante informa que:

I- Preenche os seguintes requisitos:

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

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

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



I- o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).



Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO ENDEREÇO ELETRÔNICO



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA: que indica o seguinte endereço eletrônico: **licitashopecia@gmail.com** para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE REFEITO OU PARENTESCO



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. Não possui sócio (s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor (es) que seja (m):

a) Cônjuge (s), companheiro (s) ou tenha (m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com magistrados e magistradas ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/funções, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório, nos termos do inciso VI e do §3º, do art. 2º da Resolução CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016;

b) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores e servidoras ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Judiciário, ou que tenham ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório, nos termos do inciso VI e do §3º, do art. 2º da Resolução CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016;

LICITA SHOP



2. está ciente da vedação:

a) da subcontratação, quando autorizada pelo ÓRGÃO CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com magistrado(a) ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor(a) ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles(as) forem companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a DETENTORA DA ATA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes/as vinculados ao ÓRGÃO CONTRATANTE.

3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO PAPEL
ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARO ESTA EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob as penas da Lei, atestando que:

- a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.
- b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declara que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÃO UNIFICADA



Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021;
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91;
- 4) Declaramos, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Pregão Eletrônico, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
- 5) Declaramos estar cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos
- 6) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91

LICITA SHOP



- 7) Declaramos que não possui, em nome da empresa, executando trabalho de natureza III e IV do art. 1º e no inciso II, de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública.
- 8) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é a Sra. Francinete Ramos dos Santos, Portadora do RG sob n.º 54.331.379-7 e CPF n.º 812.944.333-34, cujo o cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato.
- 9) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 10) Declaramos que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante n.º 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 11) Declaramos que em nosso quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.
- 12) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: Email: **licitashopecia@gmail.com**, Telefone: **(11) 91183-0688-WhatsApp**
- 13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.



LICITA SHOP



14) Nomeamos e constituímos a *[illegible]* do CPF/MF sob n.º 812 *[illegible]* a execução do Contrato, *[illegible]* necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.



Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

LICITA SHOP



DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO, MENOR, FATOS E INIDONEIDADE

Processo: 2023/00
Fls: 1690
Ass: [Assinatura]

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para fins do disposto no Art. 68, inciso VI da Lei Federal n.º 14.133/2021 que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal n.º 9.854/99.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



Processo: 30290
 Fls: 1691
 Ass: [assinatura]

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ALicita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o nº 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 98083-9127 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG nº 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF nº 812.944.333-34,

Apresentamos a V. Sa. a composição dos preços ofertados a fim de que essa Administração possa diligenciar a regularidade dos preços ofertados na fase de lances, assim como garantir que não sejam aceitos preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, e por conseguinte, atender às necessidades do Pregão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
4	ADAPTADOR ANTENA WIRELESS WIFI USB 300MB 2.4g USB 2.0	UND	34	KAPBOM	4,50
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,34	0,17	R\$ 1,72	R\$ 45,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.300,98
ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
10	BATERIA BOTÃO LÍTIO CR2032 3V	UND	55	KAPBOM LITHIUM KNUP	0,65
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,12	0,06	R\$ 0,58	R\$ 6,50	R\$ 357,50	R\$ 280,28



PROCESSO: 34280
Fls: 1692
Ass: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
14	CABO DE FORÇA ENERGIA ATX TRIPOLAR 1,5 M	UND	55	EXBOM LEHMOX B- MAX	1,40
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,60	0,30	R\$ 3,00	R\$ 14,00	R\$ 770,00	R\$ 478,50

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
16	CABO HDMI 1.4 FULL HD 3 METRO	UND	55	EXBOM ITBLUE KNUP	2,20
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,59	0,30	R\$ 2,96	R\$ 22,00	R\$ 1.210,00	R\$ 877,36



PROCESSO: 349990
 FIS: 1693
 ASS: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
19	CABO VGA PARA MONITOR PROJETER NOTEBOOK PC TV 1,5 METRO	UND	37	ONEX KAPBOM	1,90
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,20	0,10	R\$ 1,00	R\$ 19,00	R\$ 703,00	R\$ 584,60
ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
29	Tablet 8 4gb Ram 64 Gb F-2 T-8 4000mah T610 Octa 1.8 4G ANDROID 13	UND	85	Revenger	99,50
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
133,00	66,50	R\$ 665,00	R\$ 995,00	R\$ 84.575,00	R\$ 2.635,00

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
54	MOUSE COM FIO USB 1000 DPI 120 CM	UND	200	EXBOM KNUP KAPBOM LEHMOX	1,30
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,56	0,28	R\$ 2,80	R\$ 13,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.612,00
ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
63	MOUSEPAD SLIM 22x18	UND	300	IMPERO	1,10
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,60	0,30	R\$ 3,00	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00	R\$ 1.800,00



Processo: 30970
 Fls: 1695
 Ass: [Signature]

ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
64	PEN DRIVE 16 GIGAS USB 2.0	UND	120	Agold Altomex Kapbom Leboss	2,13
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,45	0,23	R\$ 2,27	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00	R\$ 1.946,28
ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
65	PEN DRIVE 32 GIGAS USB 2.0	UND	45	Kapbom Altomex Leboss Agold	2,52
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,45	0,22	R\$ 2,23	R\$ 25,20	R\$ 1.134,00	R\$ 890,15



ITEM	DESCRIÇÃO LONGA	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	IMPOSTO = 10%
66	PEN DRIVE 8 GIGAS USB 2.0	UND	169	Agold Altomex Kapbom Leboss	2,20
FRETE = 20%	OUTRAS DESPESAS = 10%	VALOR TOTAL UNITARIO (CUSTO)	PREÇO UNITÁRIO ARREMATADO	PREÇO TOTAL ARREMATADO	LUCRO ESTIMADO
0,38	0,19	R\$ 1,88	R\$ 22,00	R\$ 3.718,00	R\$ 2.933,16

Atenciosamente



Francinete R. dos Santos

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS.
Sócia Administradora
RG 54.331.379-7 SSP/SP
CPF 812.944.333-34



Design que conquista

AGÊNCIA IMPERO
CNPJ: 36.572.982/0001-33
Endereço: Rua Paião, nº 51 - Centro
CEP: 86.900-000 Cidade: Jandaia do Sul/PR
Fone: (43) 3432-3584 / (43) 99613-4914
E-mail: contato@impero.com.br
Site: impero.com.br

ORÇAMENTO

AO LICITASHOP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ REFERÊNCIA	QUANT.	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Mouse pad retangular de tecido, parte inferior emborrachada para evitar deslizamento.</p>  <p>Mais informações: Largura : 18 cm Comprimento : 22 cm Peso aproximado (g): 50</p>	IMPERO	600	UND	R\$ 3,00	R\$ 1.800,00

Processo: 548020
Fis: 1697
Ass: [assinatura]

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Amostra: Digital por layout.

Pagamento: À vista após aprovação do layout. S/NF

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, a contar do pagamento.

Local de Entrega: LICITASHOP

Jandaia do Sul/PR, 10 de outubro de 2024.

36.572.982/0001-33

NATALIA ALTRAN VALERIO
KRUGER 08714402963

RUA PAIÃO, 51
CENTRO - CEP 86900-000
JANDAIA DO SUL - PARANÁ

Mouse Pad



- Base Antiderrapante
- Espessura +/- 3mm
- Base na cor preta de alta qualidade (lisa e sem marcas)
- Tamanho: 25x25cm Quadrado



PROCESSED 342000
FILE 1699
ASS: [Signature]

RECEBAMOS DE AGENCIA IMPERO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. EMISSION: 12/09/2025 - DEST. / REM.: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGENCIA IMPERO LTDA RUA PAIAO, 51 FUNDOS - VILA PAIAO - CEP:86900-000 - JANDAIA DO SUL - PR TEL: (43)99613-4914		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6102-VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (FORA DO ESTADO)		CHAVE DE ACESSO 4125 0936 5729 8200 0133 5500 1000 0002 7712 0382 7246		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9102073506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. DEBIL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250307361318 15/09/2025 10:28:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ / CPF 50.958.011/0001-57		DATA DA EMISSÃO 12/09/2025	
Endereço: RUA CACHOEIRA DO SUL, 271		Bairro / Distrito: VILA JAGUARA		CNPJ / CPF: 05117-010	
Município: Sao Paulo		UF: SP		Inscrição Estadual: 121702399110	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		150,00	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		150,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	150,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL: VEICULO PROPRIO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)		PESO LÍQUIDO (kg)					
1	CX			2,500							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CFOP / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
CNTXB01A12B	MOUSE PAD 22X18	96081000	0102	6102	UND	50,00	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 342970
Fls: 1700
Ass: 

Processo: 34290

Fis: 1701

Ass: [assinatura]

Mouse USB óptico com LED

03231 / EXBOM / MS-9



- Dimensões: 9,5cm Comprimento X 5,5cm Largura X 3,3cm Espessura
- Possui dois botões e um botão central de rolagem (scroll)
- Sensor: Óptico
- Resolução: 1000dpi
- USB 2.0 ou 1.1
- Tamanho do Cabo: 120cm
- LED Vermelho
- Cor: Preto
- Compatível: Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior Mac OS 10.5 ou posterior Linux Chrome OS TM Linux Kernel 2.6+2

<http://www.next-trading.com/index/products/detail?id=3644>

PROCESSO: 34290

Fis: 1702

Ass: [assinatura]

Mouse USB óptico com LED

03231 / EXBOM / MS-9



- Dimensões: 9,5cm Comprimento X 5,5cm Largura X 3,3cm Espessura
- Possui dois botões e um botão central de rolagem (scroll)
- Sensor: Óptico
- Resolução: 1000dpi
- USB 2.0 ou 1.1
- Tamanho do Cabo: 120cm
- LED Vermelho
- Cor: Preto
- Compatível: Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior Mac OS 10.5 ou posterior Linux Chrome OS TM Linux Kernel 2.6+2

<http://www.next-trading.com/index/products/detail?id=3644>

PENDRIVE 8GB



Descrição:

O Pendrive AL-U-8GB USB 2.0 Altomex é um dispositivo de armazenamento compacto e prático, projetado para atender às suas necessidades de armazenamento de dados com facilidade e eficiência. Com uma capacidade generosa de 8 gigabytes, este pendrive oferece espaço suficiente para armazenar uma variedade de arquivos, como documentos, fotos, vídeos e muito mais.

Além disso, o pendrive é compatível com uma ampla gama de dispositivos, como computadores, laptops, TVs, consoles de jogos e reprodutores de mídia, tornando-o versátil para atender às suas necessidades de armazenamento em diferentes contextos.

Especificações técnicas:

Velocidade de transmissão de dados: Gravação: 6Mbps

Leitura: 15 Mbps

Sistema compatíveis: Mac os, Linux, Win xp, Win7, Win 8, Win 10



Ideal para backup, transferência e armazenamento de dados em geral.
Compartilhe fotos, filmes, músicas e dados de qualquer lugar que esteja.
Notebook, Desktop, TV, Som Automotivo.

Velocidade de transmissão de dados:

Gravação: 6 Mbps

Leitura: 15 Mbps

Dimensões: 18,5mm x 58,5mm x 10,5mm (C x L x A)



Recebemos de TOYAR ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 10/04/2025 Valor Total: R\$ 2.182,70 Destinatário: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

NF-e

Nº.: 000.001.267
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOYAR ELETRONICOS LTDA
RUA CORONEL MORAIS, 323
CANINDE - CEP: 03029-000
SAO PAULO - SP Fone: (00) 00000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **I**
1 - SAÍDA

Nº.: 000.001.267

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0452 8735 2900 0113 5500 1000 0012 6710 0001 5002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250955174203 - 10/04/2025 15:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132365023111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

52.873.529/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

50.958.011/0001-57

DATA DE EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO

RUA MADRE MARIA VILLAC, 183

BAIRRO

JARDIM MARISA

CPF

05108-190

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121702399110

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS I.T.	VALOR DO ICMS I.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PVP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.182,70
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COTIPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.182,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

1 - FOB

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7.000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

140,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	qtz	CEP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
KA-G-16	PEN DRIVE (16GB) - REF: KA-G-16 CEST: 21.062.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	300,00	2,273	682,50	0,00	0,00		0,00	
KA-TN188	ADAPTADOR WIRELESS CERTIFICADO ANATEL REF: KA-TN188 CEST: 21.110.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85378277	2500	5.405	UNI D	500,00	1,729	864,50	0,00	0,00		0,00	
KA-P-8	PEN DRIVE COMPACTO (8GB) - REF: KA-P-8 CEST: 21.062.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	100,00	1,885	188,50	0,00	0,00		0,00	
KA-G-32	PENDRIVE (32GB) - REF: KA-G-32 CEST: 21.062.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	200,00	2,236	447,20	0,00	0,00		0,00	

Processo: 342020
Fls: 605
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TOYAR ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 10/04/2025 Valor Total: R\$ 2.182,70 Destinatário: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

NF-e

Nº.: 000.001.267
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOYAR ELETRONICOS LTDA
RUA CORONEL MORAIS, 323
CANINDE - CEP: 03029-000
SAO PAULO - SP Fone: (00) 00000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº.: 000.001.267
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0452 8735 2900 0113 5500 1000 0012 6710 0001 5002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250955174203 - 10/04/2025 15:56:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132365023111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ

52.873.529/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

50.958.011/0001-57

DATA DE EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO

RUA MADRE MARIA VILLAC, 183

BAIRRO

JARDIM MARISA

CEP

05108-190

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121702399110

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO ICF	VALOR DO IR	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.182,70
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DESE	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.182,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

1 - FOB

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,000

CAIXAS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

140,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	qtz/emb	CTOP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KA-G-16	PEN DRIVE (16GB) - REF: KA-G-16 CEST: 21.062.00 Item Pg. Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	300,00	2,275	682,50	0,00	0,00		0,00	
KA-TR188	ADAPTADOR WIRELESS CERTIFICADO ANATEL REF: KA-TR188 CEST: 21.110.00 Item Pg. Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85176277	2500	5.405	UNI D	300,00	1,729	518,70	0,00	0,00		0,00	
KA-P-8	PEN DRIVE COMPACTO (8GB) - REF: KA-P-8 CEST: 21.062.00 Item Pg. Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	100,00	1,885	188,50	0,00	0,00		0,00	
KA-Q-32	PEN DRIVE (32GB) - REF: KA-Q-32 CEST: 21.062.00 Item Pg. Antecipadamente conf Art 313-Z19 RICMS/00	85235110	2500	5.405	UNI D	200,00	2,236	447,20	0,00	0,00		0,00	

PROCESSO: 218290
Fis: 1206
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Processo: 348990
Fls: 1309
Ass: [assinatura]

PENDRIVE 16GB

16Gb



Descrição:

O Pendrive AL-U-16GB USB 2.0 Altomex é um dispositivo de armazenamento compacto e prático, projetado para atender às suas necessidades de armazenamento de dados com facilidade e eficiência. Com uma capacidade generosa de 16 gigabytes, este pendrive oferece espaço suficiente para armazenar uma variedade de arquivos, como documentos, fotos, vídeos e muito mais.

Além disso, o pendrive é compatível com uma ampla gama de dispositivos, como computadores, laptops, TVs, consoles de jogos e reprodutores de mídia, tornando-o versátil para atender às suas necessidades de armazenamento em diferentes contextos.

Processo: 342920
Fls: 1309
Ass: [assinatura]

Especificações técnicas:

Velocidade de transmissão de dados: Gravação:

6Mbps Leitura: 15 Mbps

Sistema compatíveis: Mac os, Linux, Win xp, Win7, Win 8, Win 10

Ideal para backup, transferência e armazenamento de dados em geral.
Compartilhe fotos, filmes, músicas e dados de qualquer lugar que esteja.
Notebook, Desktop, TV, Som Automotivo.

Velocidade de transmissão de dados:

Gravação: 6 Mbps

Leitura: 15 Mbps

Dimensões: 18,5mm x 58,5mm x 10,5mm (C x L x A)



PEN DRIVE 32 GB



Pen Drive 32GB - Armazenamento Confiável e Portátil para suas Necessidades Digitais

Obtenha o espaço de armazenamento extra que você precisa com nosso **Pen Drive de 32GB**. Compacto, confiável e pronto para ir aonde quer que você vá, este dispositivo é a solução perfeita para transportar, transferir e armazenar seus dados de forma conveniente.

Principais Características:

- **Capacidade Generosa de 32GB:** Guarde fotos, vídeos, documentos e muito mais, com espaço de armazenamento suficiente para suas necessidades diárias.
- **Design Compacto e Portátil:** Leve o seu Pen Drive para qualquer lugar. Seu design compacto facilita o transporte no bolso, na bolsa ou em qualquer lugar que você precise.
- **Conectividade USB 2.0:** Compatível com portas USB 2.0, proporcionando velocidades de transferência rápidas e eficientes para economizar seu tempo.
- **Compatibilidade Universal:** Funciona com uma variedade de dispositivos, incluindo PCs, laptops, TVs, consoles de jogos e sistemas de áudio para fácil transferência e acesso aos seus arquivos.
- **Plug and Play:** Sem necessidade de instalação de software. Basta conectar e começar a usar imediatamente.
- **Durável e Confiável:** Construído para resistir ao desgaste diário, garantindo durabilidade a longo prazo para seus dados importantes.

Processo: 349130
Fls: 1710
Ass: [Signature]

Especificações

- Capacidade 32GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

Aplicações Comuns:

- Armazenamento e transferência de arquivos.
- Backup portátil de documentos e fotos importantes.
- Transporte de arquivos entre dispositivos.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35261504788		06/06/2023	06/06/2023	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA						LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
50.958.011/0001-57		RUA CACHOEIRA DO SUL		271	APT 114		
BARRIO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	05117-010	R\$	500.000,00		

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME						
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS						
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
A CACHOEIRA DO SUL			271	APTO. 114; BL		
BARRIO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG		
VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	05117-010	543313797		
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
812.944.333-34	SÓCIO E ADMINISTRADOR				500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
31/01/2025	841.655/25-0	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261504788 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/09/2025

Processo: 309990
Fls: 1712
Ass: [assinatura]



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276136954, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 18:00:44.



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

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

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

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

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

EMPRESA		
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
		TIPO: LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35261504788	06/06/2023	11/09/2025 18:02:56
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/06/2023	50.958.011/0001-57	

CAPITAL
R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO: 271	
BAIRRO: VILA JAGUARA	COMPLEMENTO: APT 114	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05117-010	UF: SP

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS FAÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, RAÇA/COR: PARDÁ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT. 114; BL. VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 1.032.718/24-9 SESSÃO: 09/02/2024
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, JARDIM MARISA, SAO PAULO - SP, CEP 05108-190.

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 09/02/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, BLOCO A APT 1, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, JARDIM MARISA, SAO PAULO - SP, CEP 05108-190. , DATADA DE: 09/02/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.272.368/24-5 SESSÃO: 18/10/2024

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT 114, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010.

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 18/10/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT. 114; BL, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL., DATADA DE: 18/10/2024.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT 114, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010. , DATADA DE: 18/10/2024.

NUM.DOC: 841.655/25-0 SESSÃO: 31/01/2025

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

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261504788
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/09/2025



documento
assinado
digitalmente



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276139081, quinta-lei, 11 de setembro de 2025 às 18:02:56.

Processo: 342930
Fis: 1714
Ass: [assinatura]



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

X

Código de controle da consulta: 0f4374fb-a2a7-441a-bc87-0fed360fb84d

Processo: 34290Fis: 1715Ass: [assinatura]

Estabelecimento

IE: 121.702.399.110

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Nome Empresarial: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: LICITA SHOP

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA CACHOEIRA DO SUL

Nº: 271

CEP: 05.117-010

Município: SAO PAULO

Complemento: APT 114 BLOCO A

Bairro: VILA JAGUARA

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Data da Situação Cadastral: 06/06/2023

Ocorrência Fiscal: Ativa

Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
 Fecção de roupas profissionais
 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
 Construção de edifícios
 Construção de rodovias e ferrovias
 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 Obras de terraplenagem
 Instalação e manutenção elétrica
 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 Serviços de pintura de edifícios em geral
 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 Comércio atacadista de embalagens
 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
 Comércio varejista de laticínios e frios
 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
 Comércio varejista de carnes - açougues
 Comércio varejista de bebidas
 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura



Comércio varejista de vidros
 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 Comércio varejista de madeira e artefatos
 Comércio varejista de materiais hidráulicos
 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 Comércio varejista de materiais de construção em geral
 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 Comércio varejista de móveis
 Comércio varejista de artigos de colchoaria
 Comércio varejista de artigos de iluminação
 Comércio varejista de tecidos
 Comércio varejista de artigos de armário
 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 Comércio varejista de livros
 Comércio varejista de artigos de papelaria
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 Comércio varejista de artigos esportivos
 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 Comércio varejista de artigos de óptica
 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 Comércio varejista de calçados
 Comércio varejista de plantas e flores naturais
 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
 Comércio varejista de equipamentos para escritório
 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 Carga e descarga
 Restaurantes e similares
 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
 Criação e montagem de estandes para feiras e exposições
 Locação de automóveis sem condutor
 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 Atividades paisagísticas
 Fotocópias
 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 Atividades de sonorização e de iluminação

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/05/2025

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 19/10/2024

Modal: Rodoviário

[Voltar](#)

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



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Quadro de Sócios e Administradores

PROCESSO: 30200
FIS: 6717
ASS: [Signature]

NOME EMPRESARIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

50.958.011/0001-57

CAPITAL SOCIAL

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome / Nome Empresarial:

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

Qualificação:

Sócio-Administrador

Emitido no dia **11/09/2025** às **17:46:00** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Data da consulta: 11/09/2025 17:43:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.958.011/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/06/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Dados da Pessoa Jurídica



NOME EMPRESARIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

PORTE

EPP

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

50.958.011/0001-57

ESTABELECIMENTO

Matriz

DATA DE ABERTURA

06/06/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

LICITA SHOP

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativa

DATA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/06/2023

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA SITUAÇÃO ESPECIAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO

RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 APT 114 BLOCO A, VILA JAGUARA, CEP 05117-010, 7107 - SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LICITASHOPECIA@GMAIL.COM

TELEFONE

80839127

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

1412-6/01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)

1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *)

1413-4/03 - Faccão de roupas profissionais (Dispensada *)

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais (Dispensada *)

4120-4/00 - Construção de edifícios (Dispensada *)

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Dispensada *)

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Dispensada *)

4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Dispensada *)

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *)

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada *)

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Dispensada *)

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *)

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *)

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada *)

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *)

- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (Dispensada *)
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Dispensada *)
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Dispensada *)
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (Dispensada *)
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *)
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armario (Dispensada *)
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *)
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *)
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Dispensada *)
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Dispensada *)
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *)

Processo 342990

Fis: 1720

Ass: [assinatura]

Processo: 342590

Fis: 1321

Ass: [assinatura]

- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Dispensada *)
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212-5/00 - Carga e descarga (Dispensada *)
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições (Dispensada *)
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Dispensada *)
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Dispensada *)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (Dispensada *)
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (Dispensada *)
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *)
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Dispensada *)
- 8219-9/01 - Fotocópias (Dispensada *)
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação (Dispensada *)

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

Emitido por **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (81294433334)** no dia **11/09/2025** às **17:42:20** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2025 11:23:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.958.011/0001-57

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/09/2025 11:20:45

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 81294433334

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Processo: 24999
Fis: 1323
Ass: [assinatura]

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 09/2025 (Diário Oficial da União - CEAF), 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/09/2025 11:20:45

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 50958011000157

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Processo: 842990
Fis: 1724
Ass: [assinatura]

Processo: BUB990
Fis: 1725
Ass: [assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/080355

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP345446/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	456.525.178-75

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

Emissão: São Paulo, 07/07/2025 às 15:19:52

Válido até: 05/10/2025

Código de Controle: 1151.4554.9225.9581

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.716,98 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.716,98	5,66
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.716,98 - 150.699,65	4,29
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	22.319,50	0,20
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	1,03
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	622.716,98	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	512.599,23
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,25
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,20
	Passivo Total	622.716,98	

LICITA SHOP
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:50958011000157

Assinado de forma
digital por LICITA SHOP
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:50958011000157

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS
OLIVEIRA:456525178
75

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DANTAS
OLIVEIRA:45652517875

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P34546/O-0
CPF: 456.525.178-75



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	506.500,43 + 0,00	779,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	506.500,43	779,48
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	506.500,43 - 0,00	779,48
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.949,29	3,00
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	506.500,43 - 649,79	1,00
	Patrimônio Líquido	505.850,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	506.500,43	779,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	506.500,43 - 649,79	505.850,64
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	505.850,64	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	0,00
	Passivo Total	506.500,43	

LICITA SHOP
 COMERCIO E SERVICOS
 LTDA-50958011000157
Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA-50958011000157
 Data: 2023.07.07 09:51:50 -03'00'

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
 SOCIA
 CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS
 OLIVEIRA:45652517875
 875
Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
 Data: 2023.07.07 09:51:28 -03'00'

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345446/O-0
 CPF: 456.525.178-75

Processo: 26280
 Fls: 1727
 Ass: [Assinatura]

Processo: 302490

Fis: 1327

Ass: [Assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	4793537462104421969	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	134025992671995531728481475200590285766	11/07/2024 a 11/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2
F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/05/2025 às 13:23:30

CB.AF.52.99.73.88.19.D4
9C.4B.96.6B.79.0E.A8.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Processo: 24200
 Fis: 1329
 Ass: [assinatura]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Processo: 3200

Fls: 1330

Ass: [Assinatura]

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 506.500,43	R\$ 622.718,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 506.500,43	R\$ 622.718,98
DISPONÍVEL		R\$ 1.949,29	R\$ 22.319,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.949,29	R\$ 22.319,50
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.571,20
PAG BANK		R\$ 1.949,29	R\$ 20.748,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.551,14	R\$ 38.161,06
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.551,14	R\$ 38.161,06
CLIENTES		R\$ 4.551,14	R\$ 38.161,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 500.000,00	R\$ 411.536,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 500.000,00	R\$ 411.536,77
ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		R\$ 500.000,00	R\$ 411.536,77
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 150.699,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 150.699,65
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 150.699,65
PASSIVO		R\$ 506.500,43	R\$ 622.718,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 649,79	R\$ 110.117,75
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.787,54
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.787,54
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.787,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 649,79	R\$ 7.774,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 649,79	R\$ 3.095,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 117,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 649,79	R\$ 3.877,57
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.778,80
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R\$ 0,00	R\$ 3.778,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 7.586,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 6.869,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.022,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.047,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 886,81
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 571,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 315,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 505.850,64	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.850,64	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.850,64	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 30.677,49	R\$ 532.997,16
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (24.826,65)	R\$ (532.997,16)

PROCESSO 342990
Fls: 1731
Ass: *[assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 34.709,06	R\$ 858.288,88
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 30.256,73	R\$ 851.399,17
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.452,33	R\$ 6.889,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.477,42)	R\$ (97.315,16)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (52.721,26)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.477,42)	R\$ (44.593,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 33.231,64	R\$ 760.973,72
(-) CUSTOS		R\$ (1.440,00)	R\$ (69.875,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (69.875,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 31.791,64	R\$ 691.098,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.114,24)	R\$ (188.900,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.114,24)	R\$ (188.900,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (43.629,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (435,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.114,24)	R\$ (140.344,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.491,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,09	R\$ 121,52
JUROS, DESCONTOS E OUTROS		R\$ 0,09	R\$ 121,52
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R\$ 1,06	C
01/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R\$ 1,06	D
05/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R\$ 551,90	C
05/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R\$ 551,90	D
08/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R\$ 99,45	C
08/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R\$ 99,45	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R\$ 374,55	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R\$ 374,55	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R\$ 19,98	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R\$ 19,98	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R\$ 116,00	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R\$ 116,00	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	256	R\$ 135,18	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	256	R\$ 135,18	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	257	R\$ 45,06	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	257	R\$ 45,06	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMÁTICA DE AREA	258	R\$ 6,19	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMÁTICA DE AREA	258	R\$ 6,19	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMÁTICA DE AREA	259	R\$ 2.489,51	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMÁTICA DE AREA	259	R\$ 2.489,51	D

PROCESSO: 3429920
 Fls: 1332
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R\$ 2.499,51	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R\$ 95,96	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R\$ 95,96	D
14/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R\$ 2,02	C
14/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R\$ 2,02	D
18/01/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R\$ 649,79	C
18/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R\$ 649,79	D
20/01/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R\$ 11.000,00	C
20/01/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R\$ 11.000,00	D
22/01/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R\$ 799,00	C
22/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R\$ 799,00	D
22/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R\$ 225,20	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R\$ 225,20	D
22/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R\$ 5,32	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R\$ 5,32	D
23/01/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R\$ 99,45	C
23/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R\$ 99,45	D
23/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R\$ 0,04	C
23/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R\$ 0,04	D
26/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R\$ 5,46	C
26/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R\$ 5,46	D
29/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	261	R\$ 229,90	C
29/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO	261	R\$ 229,90	D

Processo: 312282
 Fls: 1733
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	10000	CLIENTES		DE NOVA AURORA RECEBIMENTO REF. Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R\$ 45,06	C
29/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R\$ 45,06	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R\$ 552,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R\$ 552,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R\$ 16,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R\$ 16,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R\$ 304,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R\$ 304,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R\$ 33,18	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R\$ 33,18	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R\$ 9,30	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R\$ 9,30	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R\$ 292,40	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R\$ 292,40	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R\$ 18,60	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R\$ 18,60	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R\$ 82,44	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R\$ 82,44	D

Processo: 242920
Fls: 1734
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R\$ 482,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R\$ 482,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R\$ 115,35	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R\$ 115,35	D
30/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R\$ 0,01	C
30/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R\$ 0,01	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R\$ 16,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R\$ 16,00	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R\$ 304,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R\$ 304,00	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R\$ 2.300,00	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R\$ 2.300,00	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R\$ 253,00	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R\$ 253,00	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R\$ 217,11	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R\$ 217,11	D
31/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R\$ 135,18	C
31/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R\$ 135,18	D
01/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R\$ 1,06	C

PROCESSO: 249090
 Fls: 1735
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R\$ 1,06	D
05/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R\$ 6.889,71	C
05/02/2024	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R\$ 6.889,71	D
05/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R\$ 3,78	C
05/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R\$ 3,78	D
05/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R\$ 2.047,00	C
05/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R\$ 2.047,00	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R\$ 79,40	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R\$ 79,40	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R\$ 114,95	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R\$ 114,95	D
06/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R\$ 971,14	C
08/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R\$ 971,14	D
08/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R\$ 0,67	C
08/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R\$ 0,67	D
09/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R\$ 230,00	C
09/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R\$ 230,00	D
09/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R\$ 230,00	C
09/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R\$ 230,00	D
14/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1344	R\$ 374,55	C
14/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1344	R\$ 374,55	D

Processo: 240240
 Fls: 1736
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE RIO DAS ANTAS							
14/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	R\$ 1,94	C
14/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	R\$ 1,94	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	R\$ 246,66	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	R\$ 246,66	D
15/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	R\$ 9,30	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	R\$ 9,30	D
15/02/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	R\$ 2.530,00	C
15/02/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	R\$ 2.530,00	D
15/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	R\$ 815,29	C
15/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	R\$ 815,29	D
15/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	R\$ 217,11	C
15/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	R\$ 217,11	D
15/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	R\$ 0,01	C
15/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	R\$ 0,01	D
15/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	R\$ 246,66	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	R\$ 246,66	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial ltda	142	R\$ 768,25	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial ltda	142	R\$ 768,25	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9031 - Next trading comercial ltda	143	R\$ 690,00	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	143	R\$ 690,00	D

Processo: 349290
 Fls: 1737
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		9031 - Next trading comercial Ltda			
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R\$ 1.455,30	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R\$ 1.455,30	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R\$ 282,50	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R\$ 282,50	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R\$ 80,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R\$ 80,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R\$ 442,56	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R\$ 442,56	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R\$ 309,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R\$ 309,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R\$ 211,40	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R\$ 211,40	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R\$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R\$ 238,20	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	282	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	282	R\$ 158,80	D

Processo: 342020
 Fls: 1738
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	10000	CLIENTES		DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	282	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R\$ 238,20	C
16/02/2024	551	PAG BANK		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R\$ 238,20	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R\$ 4.974,00	C
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R\$ 4.974,00	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R\$ 1.050,00	C
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R\$ 1.050,00	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R\$ 980,00	C
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R\$ 980,00	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R\$ 1.455,30	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R\$ 1.455,30	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELECTRONICOS LTDA	2955	R\$ 282,50	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELECTRONICOS LTDA	2955	R\$ 282,50	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R\$ 768,25	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R\$ 768,25	D
16/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R\$ 690,00	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R\$ 690,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R\$ 80,00	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R\$ 80,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3015	R\$ 158,80	C

Processo: 24290
 Fls: 1739
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		DE PORTO VITORIA	3015	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R\$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R\$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R\$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R\$ 238,20	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R\$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R\$ 238,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R\$ 116,79	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R\$ 116,79	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R\$ 113,88	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R\$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO	289	R\$ 113,88	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO	289	R\$ 113,88	D

Processo: 242072
Fls: 1340
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	10000	CLIENTES		DE CAPINZAL VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	289	R\$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R\$ 100,72	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R\$ 100,72	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R\$ 109,75	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R\$ 109,75	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R\$ 129,20	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R\$ 129,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R\$ 120,74	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R\$ 120,74	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - MUNICIPIO DE NOVA AJRORA	1346	R\$ 229,90	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AJRORA	1346	R\$ 229,90	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R\$ 552,00	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R\$ 552,00	D
19/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R\$ 23,60	C
19/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R\$ 23,60	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R\$ 113,88	C
19/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R\$ 113,88	D
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R\$ 72,00	C

PROCESSO: 34200
Fls: 1721
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R\$ 72,00	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R\$ 115,35	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R\$ 115,35	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R\$ 116,00	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R\$ 116,00	D
20/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R\$ 400,00	C
20/02/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R\$ 400,00	D
20/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP, 01/2024	2958	R\$ 253,00	C
20/02/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP, 01/2024	2958	R\$ 253,00	D
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R\$ 165,35	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R\$ 165,35	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R\$ 1.161,00	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R\$ 1.161,00	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R\$ 593,80	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R\$ 593,80	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R\$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R\$ 109,45	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R\$ 700,17	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R\$ 700,17	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	298	R\$ 90,08	C

Processo: 309900
Fls: 1221
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	10000	CLIENTES		TECNOLOGIA DO SUDES	298	R\$ 90,08	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	299	R\$ 102,56	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R\$ 102,56	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R\$ 116,28	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R\$ 116,28	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R\$ 100,72	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R\$ 100,72	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	302	R\$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	302	R\$ 109,45	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R\$ 18,60	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R\$ 18,60	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R\$ 79,40	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R\$ 79,40	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R\$ 82,44	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R\$ 82,44	D
21/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R\$ 244,75	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R\$ 244,75	D
21/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2462	R\$ 5,10	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2462	R\$ 5,10	D
21/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN	2959	R\$ 165,35	C

Processo: 242020
 Fls: 17213
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		LTDA			
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN LTDA	2959	R\$ 165,35	D
22/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R\$ 104,61	C
22/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R\$ 104,61	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R\$ 23,60	C
22/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R\$ 23,60	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R\$ 20,40	C
22/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R\$ 20,40	D
22/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R\$ 9,06	C
22/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R\$ 9,06	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R\$ 114,95	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R\$ 114,95	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R\$ 292,40	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R\$ 292,40	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R\$ 2.499,51	C
23/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R\$ 2.499,51	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R\$ 780,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R\$ 780,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITAREARE	305	R\$ 297,20	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITAREARE	305	R\$ 297,20	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R\$ 165,00	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R\$ 165,00	D

Processo: 24/2024
 Fls: 1744
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARILINA	306	R\$ 185,00	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R\$ 513,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R\$ 513,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R\$ 1.369,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R\$ 1.369,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R\$ 684,80	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R\$ 684,80	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R\$ 175,40	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R\$ 175,40	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R\$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R\$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R\$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R\$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R\$ 113,12	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R\$ 113,12	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R\$ 109,45	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R\$ 109,45	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R\$ 94,90	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R\$ 94,90	D
26/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1366	R\$ 952,80	C

Processo: 242910
Fls: 1245
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	R\$ 952,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	R\$ 422,80	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	R\$ 422,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	R\$ 103,36	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	R\$ 103,36	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	R\$ 109,45	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	R\$ 109,45	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	R\$ 94,05	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	R\$ 94,05	D
28/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	R\$ 320,00	C
28/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	R\$ 320,00	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	R\$ 2.300,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	R\$ 2.300,00	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	R\$ 253,00	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	R\$ 253,00	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	R\$ 892,65	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	R\$ 892,65	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELECTRONICOS LTDA	147	R\$ 327,60	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELECTRONICOS LTDA	147	R\$ 327,60	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R\$ 33,18	C

Processo: 342000
Fls: 1346
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R\$ 33,18	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R\$ 109,75	C
29/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R\$ 109,75	D
29/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R\$ 100.000,00	C
29/02/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R\$ 100.000,00	D
29/02/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R\$ 327,60	C
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R\$ 327,60	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R\$ 256,82	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R\$ 256,82	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R\$ 2.916,06	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R\$ 2.916,06	D
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R\$ 6.345,38	C
01/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R\$ 6.345,38	D
01/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R\$ 2.900,00	C
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R\$ 2.900,00	D
01/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 69.400,00	C
01/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 69.400,00	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R\$ 2.610,85	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R\$ 2.610,85	D
01/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R\$ 1.988,50	C
01/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R\$ 1.988,50	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R\$ 1.740,56	C

Processo: 342210
 Fls: 1747
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colacao Industria e Comercio LTDA.	2472	R\$ 1.740,56	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial Ltda	2961	R\$ 256,82	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial Ltda	2961	R\$ 256,82	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial Ltda	2962	R\$ 2.916,06	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial Ltda	2962	R\$ 2.916,06	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R\$ 615,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R\$ 615,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R\$ 126,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R\$ 126,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R\$ 120,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R\$ 120,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R\$ 112,65	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R\$ 112,65	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R\$ 171,20	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R\$ 171,20	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R\$ 175,40	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R\$ 175,40	D
02/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R\$ 8.000,00	C
02/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R\$ 8.000,00	D

Processo: 20240
Fls: 1248
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R\$ 8.000,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R\$ 8.000,00	D
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R\$ 900,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R\$ 900,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R\$ 120,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R\$ 120,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R\$ 126,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R\$ 126,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R\$ 16.000,00	C
03/03/2024	570	ATO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R\$ 16.000,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R\$ 900,00	C
03/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R\$ 900,00	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R\$ 19.908,66	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R\$ 19.908,66	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R\$ 2.610,85	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R\$ 2.610,85	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R\$ 1.740,56	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R\$ 1.740,56	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R\$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R\$ 169,00	D

Processo: 242292
 Fis: 1749
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R\$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R\$ 169,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R\$ 60.900,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R\$ 60.900,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R\$ 4.400,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R\$ 4.400,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R\$ 2.200,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R\$ 2.200,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R\$ 26.100,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R\$ 26.100,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R\$ 107,30	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R\$ 107,30	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R\$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R\$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R\$ 775,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R\$ 775,00	D

Processo: 349290
Fls: 1750
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R\$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R\$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R\$ 310,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R\$ 310,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R\$ 322,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R\$ 322,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R\$ 700,17	C
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R\$ 700,17	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R\$ 102,56	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R\$ 102,56	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R\$ 116,28	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R\$ 116,28	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R\$ 120,74	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R\$ 120,74	D
04/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R\$ 5.237,80	C
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R\$ 5.237,80	D
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial Ltda	2963	R\$ 19.908,66	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial Ltda	2963	R\$ 19.908,66	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R\$ 169,00	C

Processo: 2499
Fls: 1761
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R\$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R\$ 169,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R\$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R\$ 465,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R\$ 465,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R\$ 775,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R\$ 775,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R\$ 4.400,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R\$ 4.400,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R\$ 26.100,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R\$ 26.100,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R\$ 482,00	C
05/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R\$ 482,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R\$ 109,45	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R\$ 109,45	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R\$ 211,40	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R\$ 211,40	D

Processo: 244990
Fls: 1752
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R\$ 3.000,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R\$ 3.000,00	D
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R\$ 2.830,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R\$ 2.830,00	D
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R\$ 2.047,00	C
05/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R\$ 2.047,00	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R\$ 1.740,55	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R\$ 1.740,55	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R\$ 870,27	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R\$ 870,27	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R\$ 287,55	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R\$ 287,55	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R\$ 191,70	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R\$ 191,70	D
06/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R\$ 1.547,00	C
06/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R\$ 1.547,00	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R\$ 153,80	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R\$ 153,80	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	341	R\$ 225,30	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	341	R\$ 225,30	D

Processo: 301998
Fls: 1753
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	R\$ 189,90	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	R\$ 189,90	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	R\$ 4.670,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	R\$ 4.670,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	R\$ 2.700,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	R\$ 2.700,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	R\$ 2.303,66	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	R\$ 2.303,66	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	R\$ 324,82	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	R\$ 324,82	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	R\$ 109,45	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	R\$ 109,45	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	R\$ 103,63	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	R\$ 103,63	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	R\$ 104,39	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	R\$ 104,39	D
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	R\$ 1.359,20	C
08/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	R\$ 1.359,20	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	R\$ 10.194,00	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	R\$ 10.194,00	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	R\$ 5.776,60	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	R\$ 5.776,60	D

Processo: 247290
Fls: 1354
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R\$ 93,90	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R\$ 93,90	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R\$ 55,98	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R\$ 55,98	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R\$ 21,06	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R\$ 21,06	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R\$ 13,79	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R\$ 13,79	D
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	2498	R\$ 8,28	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	2498	R\$ 8,28	D
08/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R\$ 104,39	C
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R\$ 104,39	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2499	R\$ 5.402,89	C
09/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2499	R\$ 5.402,89	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R\$ 2.340,45	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R\$ 2.340,45	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R\$ 2.271,16	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R\$ 2.271,16	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R\$ 1.500,00	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R\$ 1.500,00	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R\$ 553,62	C
09/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R\$ 553,62	D
10/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 -	2504	R\$ 7.935,22	C

Processo: 34207
Fls: 1755
Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2024	10001	FORNECEDORES		GRUPO MULTI S.A.	2504	R\$ 7.935,22	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 - GRUPO MULTI S.A.			
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R\$ 360,00	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R\$ 360,00	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R\$ 100,00	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R\$ 100,00	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R\$ 315,72	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R\$ 315,72	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R\$ 109,45	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R\$ 109,45	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 109,45	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 109,45	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUJA	351	R\$ 109,45	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUJA	351	R\$ 109,45	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R\$ 189,80	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R\$ 189,80	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R\$ 40,00	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R\$ 40,00	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	2505	R\$ 109,45	C
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	2505	R\$ 109,45	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R\$ 3.723,73	C
11/03/2024	551	PAG BANK					

Processo: 320990
 Fis: 1756
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2506	R\$ 3.723,73	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2507	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2507	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2508	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2508	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2509	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2509	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2510	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2510	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2511	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2511	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2512	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2512	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2513	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2513	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R\$ 798,00	C
11/03/2024	574	EMPRESA CONCEDIDA AO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R\$ 798,00	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2515	R\$ 492,96	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2515	R\$ 492,96	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444626 - GRUPO MULTI S.A.	155	R\$ 553,62	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	155	R\$ 553,62	D

Processo: 34997
 Fis: 1757
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	10001	REVENDA		1444626 - GRUPO MULTI S.A			
12/03/2024	55	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R\$ 7.935,22	C
12/03/2024	10001	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R\$ 7.935,22	D
12/03/2024	55	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R\$ 104,50	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R\$ 104,50	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R\$ 104,70	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R\$ 104,70	D
12/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R\$ 593,80	C
12/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R\$ 593,80	D
12/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R\$ 1.778,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R\$ 1.778,70	D
12/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R\$ 104,50	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R\$ 104,50	D
12/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R\$ 104,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R\$ 104,70	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R\$ 1.778,70	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R\$ 1.778,70	D
13/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R\$ 100,72	C
13/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R\$ 100,72	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2518	R\$ 2.665,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio	2518	R\$ 2.665,00	D

Processo: 302020
Fls: 1358
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	551	PAG BANK		Electronico S.A. PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2519	R\$ 1.799,56	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2519	R\$ 1.799,56	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R\$ 53,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R\$ 53,00	D
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R\$ 704,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R\$ 704,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R\$ 90,08	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R\$ 90,08	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R\$ 615,00	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R\$ 615,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R\$ 113,12	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R\$ 113,12	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R\$ 116,79	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R\$ 116,79	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R\$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R\$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R\$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R\$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R\$ 3.058,20	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R\$ 3.058,20	D

Processo: 302920
 Fls: 1359
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2526	R\$ 2.888,30	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2526	R\$ 2.888,30	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2527	R\$ 1.408,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2527	R\$ 1.408,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2528	R\$ 1.352,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2528	R\$ 1.352,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2529	R\$ 916,02	C
14/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2529	R\$ 816,02	D
14/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2530	R\$ 372,39	C
14/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Electronico S.A.	2530	R\$ 372,39	D
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	353	R\$ 2.280,60	C
15/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	353	R\$ 2.280,60	D
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	354	R\$ 450,00	C
15/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	354	R\$ 450,00	D
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1368	R\$ 1.722,33	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1368	R\$ 1.722,33	D
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1369	R\$ 454,58	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1369	R\$ 454,58	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	1370	R\$ 109,45	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	1370	R\$ 109,45	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1371	R\$ 1.161,00	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1371	R\$ 1.161,00	D

Processo: 34980
 Fls: 1760
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1372	R\$ 1.722,33	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R\$ 1.722,33	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R\$ 103,36	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R\$ 103,36	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R\$ 191,70	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R\$ 191,70	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R\$ 287,55	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R\$ 287,55	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R\$ 1.359,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R\$ 1.359,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R\$ 2.888,30	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R\$ 2.888,30	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R\$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R\$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R\$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R\$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R\$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R\$ 4.417,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R\$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R\$ 4.417,40	D
15/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMO	2540	R\$ 6.116,40	C

Processo: 2024
 Fls: 1761
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	551	SÓCIO	AO SÓCIO	DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2540	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2541	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2541	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R\$ 7.135,80	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R\$ 7.135,80	D
15/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R\$ 10.000,00	C
15/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R\$ 10.000,00	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R\$ 892,65	C
15/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R\$ 892,65	D
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R\$ 725,40	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R\$ 725,40	D
16/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R\$ 16.000,00	C
16/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R\$ 16.000,00	D
16/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R\$ 773,50	C

Processo: 34200
 Fis: 1762
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R\$ 773,50	D
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R\$ 725,40	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R\$ 725,40	D
17/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R\$ 14.545,00	C
17/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R\$ 14.545,00	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R\$ 1.185,71	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R\$ 1.185,71	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R\$ 283,74	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R\$ 283,74	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R\$ 110,10	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R\$ 110,10	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAUFME	356	R\$ 142,35	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAUFME	356	R\$ 142,35	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAVOTA	357	R\$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAVOTA	357	R\$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R\$ 189,80	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R\$ 189,80	D

Processo: 30991
 Fis: 1363
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R\$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R\$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R\$ 100,72	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R\$ 100,72	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R\$ 115,48	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R\$ 115,48	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	366	R\$ 165,00	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	366	R\$ 165,00	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R\$ 233,76	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R\$ 233,76	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R\$ 134,77	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R\$ 134,77	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R\$ 44,82	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R\$ 44,82	D

Processo: 240092
Fls: 1364
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R\$ 320,67	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R\$ 320,67	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R\$ 103,36	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R\$ 103,36	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R\$ 109,75	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R\$ 109,75	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R\$ 107,30	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R\$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R\$ 153,80	C
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R\$ 153,80	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R\$ 109,45	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R\$ 109,45	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R\$ 175,40	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R\$ 175,40	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R\$ 3.104,00	C
18/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R\$ 3.104,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R\$ 2.000,00	C
18/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R\$ 1.929,00	C
18/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R\$ 1.929,00	D

Processo: 34294
 Fls: 1765
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R\$ 1.195,71	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R\$ 1.195,71	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R\$ 550,00	C
18/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R\$ 550,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R\$ 298,00	C
18/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R\$ 298,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R\$ 253,96	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R\$ 253,96	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R\$ 242,51	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R\$ 242,51	D
18/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2966	R\$ 283,74	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2966	R\$ 283,74	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R\$ 107,30	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R\$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R\$ 233,76	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R\$ 233,76	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R\$ 320,67	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R\$ 320,67	D
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R\$ 936,04	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R\$ 936,04	D
19/03/2024	406	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R\$ 225,40	C

Processo: 34201
 Fis: 1366
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R\$ 225,40	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R\$ 129,77	C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R\$ 129,77	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R\$ 109,45	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R\$ 109,45	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R\$ 1.000,00	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R\$ 1.000,00	D
19/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R\$ 663,02	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R\$ 663,02	D
19/03/2024	574	EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R\$ 936,04	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R\$ 936,04	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R\$ 129,77	C
19/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R\$ 129,77	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R\$ 165,00	C
20/03/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R\$ 165,00	D
20/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R\$ 663,02	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R\$ 663,02	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R\$ 186,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R\$ 186,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R\$ 1.000,00	C

Processo: 342980
 Fis: 1267
 Ass: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R\$ 1.000,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R\$ 127,62	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R\$ 127,62	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R\$ 841,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R\$ 841,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R\$ 744,15	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R\$ 744,15	D
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R\$ 72,00	C
20/03/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R\$ 72,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R\$ 95,96	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R\$ 95,96	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R\$ 175,40	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R\$ 175,40	D
20/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R\$ 253,00	C
20/03/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R\$ 253,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R\$ 744,15	C
20/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R\$ 744,15	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R\$ 171,20	C
21/03/2024	6	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R\$ 171,20	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R\$ 225,30	C

Processo: 240000
Fls: 1763
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R\$ 225,30	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R\$ 322,00	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R\$ 322,00	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R\$ 513,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R\$ 513,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R\$ 684,80	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R\$ 684,80	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R\$ 1.369,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R\$ 1.369,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	D
21/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	D
21/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2567	R\$ 6,61	C
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2567	R\$ 6,61	D
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	166	R\$ 869,60	C
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	166	R\$ 869,60	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R\$ 63.000,00	C
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R\$ 63.000,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	382	R\$ 29.400,00	C
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	382	R\$ 29.400,00	D

Processo: 342940
 Fls: 1369
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 CNPJ: 50.958.011/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		MATO GROSSO - FUNA	383	R\$ 33.600,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R\$ 33.600,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R\$ 309,00	C
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R\$ 309,00	D
22/03/2024	551	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	C
22/03/2024	432	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	D
22/03/2024	551	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	C
22/03/2024	574	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	D
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2971	R\$ 869,60	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2971	R\$ 869,60	D
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R\$ 29.400,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R\$ 29.400,00	D
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R\$ 33.600,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R\$ 33.600,00	D
23/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2570	R\$ 15,91	C
23/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2570	R\$ 15,91	D
25/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	2571	R\$ 103,36	C
25/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	2571	R\$ 103,36	D

Processo: 342020
 Fls: 1270
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MUNICIPIO DE PALMITOS							
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R\$ 1.540,74	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R\$ 1.540,74	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R\$ 3.903,20	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R\$ 3.903,20	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R\$ 21,51	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R\$ 21,51	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R\$ 6.984,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R\$ 6.984,67	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R\$ 10,50	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R\$ 10,50	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R\$ 9.963,43	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R\$ 9.963,43	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R\$ 37,12	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R\$ 37,12	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R\$ 4.930,36	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R\$ 4.930,36	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R\$ 29,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R\$ 29,67	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1362	R\$ 94,90	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1362	R\$ 94,90	D

Processo: 242920
 Fls: 1731
 Ass: [Assinatura]