

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 257, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, município Umuarama, CNPJ nº 30.320.176/0001-91, Número de Registro (NIRE) 41208792175.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/04/2018

Ato constitutivo: 41208792175

Umuarama, 01/01/2023

SANDRO GREJAMIM
Administrador, Sócio
CPF 580.931.921-15

SERGIO HABER
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 038321/O-0

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR	200.000,00	
01/01/2023	2.1.7.01.004	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	LUCROS A DISTRIBUIR		200.000,00
01/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	307,86	
01/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		307,86
			TOTAL DO DIA	200.307,86	200.307,86
02/01/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 12/2022	1.600,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 12/2022		1.600,00
02/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 155271 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA	463,53	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 155271 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA		463,53
02/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,94	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,94
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	999,89	
02/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		999,89
02/01/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	14,75	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		14,75
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6699742 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.988,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6699742 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.988,00
02/01/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6699742 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	16,31	
02/01/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6699742 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		16,31
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54173 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	5.053,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54173 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		5.053,00
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 273784 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	13.186,56	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 273784 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		13.186,56
			TOTAL DO DIA	24.343,98	24.343,98
03/01/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2022	350,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2022		350,00
03/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 11/2022	991,79	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 11/2022		991,79
03/01/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 12/2022	83,97	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 12/2022		83,97
03/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	1.861,19	
03/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		1.861,19
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8047 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	5.030,53	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8047 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		5.030,53
			TRANSPORTE	8.354,08	8.354,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 169206 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	8.354,08 1.740,00	8.354,08
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 169206 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.740,00
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61610 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	241,90	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61610 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		241,90
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5590, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.522,98	
03/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5590, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.522,98
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5590, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	607,52	
03/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5590, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		607,52
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5591, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	1.020,00	
03/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5591, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		1.020,00
			TOTAL DO DIA	13.486,48	13.486,48
04/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.308 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	275,15	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.308 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		275,15
04/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.350 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	169,82	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.350 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		169,82
04/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 743144	44,13	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 743144		44,13
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6705424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.514,50	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6705424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.514,50
04/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 340588 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.193,62	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 340588 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.193,62
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5592, EMITIDA PARA LH DOS SANTOS PEREIRA EPP	1.150,00	
04/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5592, EMITIDA PARA LH DOS SANTOS PEREIRA EPP		1.150,00
			TOTAL DO DIA	8.347,22	8.347,22
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 12/2022	4.236,16	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 12/2022		4.236,16
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LOBORE REF. MES 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LOBORE REF. MES 12/2022		1.078,68
05/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 745172	66,48	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 745172		66,48
05/01/2023	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: BAX-2D38 - DETRAN-PR ANO 2023	90,94	
			TRANSPORTE	5.472,26	5.381,32

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: BAX-2D38 - DETRAN-PR ANO 2023	5.472,26	5.381,32
05/01/2023	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: BCU-7H51 - DETRAN-PR ANO 2023	90,94	90,94
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: BCU-7H51 - DETRAN-PR ANO 2023		90,94
05/01/2023	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: RHU-2B07 - DETRAN-PR ANO 2023	90,94	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: RHU-2B07 - DETRAN-PR ANO 2023		90,94
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15443 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.285,02	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15443 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.285,02
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15444 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	534,10	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15444 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		534,10
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15444 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	662,02	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15444 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		662,02
			TOTAL DO DIA	9.135,28	9.135,28
06/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.578 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	142,92	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.578 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		142,92
06/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	5.561,04	
06/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		5.561,04
06/01/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 927 EMITIDA POR AMANDA KELLY NEVES RIBEIRO	199,60	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 927 EMITIDA POR AMANDA KELLY NEVES RIBEIRO		199,60
06/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1619 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	6.900,00	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1619 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		6.900,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 198936 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	5.236,06	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 198936 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		5.236,06
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79780 EMITIDA POR ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	1.074,02	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79780 EMITIDA POR ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		1.074,02
			TOTAL DO DIA	19.156,69	19.156,69
07/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 12/2022	635,01	
07/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE FGTS REF. MES 12/2022		635,01
07/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 23676 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.311,85	
			TRANSPORTE	1.946,86	635,01

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 23676 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.946,86	635,01 1.311,85
			TOTAL DO DIA	1.946,86	1.946,86
09/01/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
09/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 746988	33,85	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 746988		33,85
09/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2594 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.543,34	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2594 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.543,34
09/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	2.079,60	
09/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		2.079,60
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22857 EMITIDA POR CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	1.541,40	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22857 EMITIDA POR CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		1.541,40
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19911 EMITIDA POR LUCAS JOSE BENTO	322,64	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19911 EMITIDA POR LUCAS JOSE BENTO		322,64
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5594, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	9.398,00	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5594, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		9.398,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5594, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	695,00	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5594, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		695,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5595, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	300,00	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5595, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		300,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5596, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	12,50	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5596, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		12,50
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5596, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	181,20	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5596, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		181,20
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5597, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	33,00	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5597, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		33,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5597, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	245,00	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5597, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		245,00
			TRANSPORTE	17.560,09	17.560,09

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5598, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	17.560,09 56,70	17.560,09
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5598, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		56,70
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5599, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	104,85	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5599, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		104,85
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 91, EMITIDA PARA (7) SANDRO GREJAMIM	3,40	
09/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 91, EMITIDA PARA (7) SANDRO GREJAMIM		3,40
			TOTAL DO DIA	17.725,04	17.725,04
10/01/2023	2.1.7.01.004	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	LUCROS DISTRIBUIDOS	200.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS		200.000,00
10/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.810 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.810 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.792 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.792 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	1.123,35	
10/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		1.123,35
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7830 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.502,40	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7830 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.502,40
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24538 EMITIDA POR JottPlay Comercio de Brinquedos Ltda	279,20	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24538 EMITIDA POR JottPlay Comercio de Brinquedos Ltda		279,20
10/01/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 35291 EMITIDA POR EPARTS SHOPP EIRELI	575,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 35291 EMITIDA POR EPARTS SHOPP EIRELI		575,00
10/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 23712 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.470,23	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 23712 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.470,23
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 460899 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.267,33	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 460899 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.267,33
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5602, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	987,00	
10/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5602, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		987,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5603, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	2.115,25	
10/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5603, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		2.115,25
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5603, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	1.413,65	
10/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5603, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		1.413,65
			TOTAL DO DIA	212.910,69	212.910,69
			TRANSPORTE		

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 453.000 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 453.000 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
11/01/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 5.448 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	336,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5.448 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		336,00
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	2.972,97	
11/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		2.972,97
11/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5448 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	336,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5448 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		336,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1292370 EMITIDA POR VIA S/A	536,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1292370 EMITIDA POR VIA S/A		536,00
11/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 49038 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	2.632,88	
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 49038 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		2.632,88
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5604, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	145,50	
11/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5604, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		145,50
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5604, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	125,00	
11/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5604, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		125,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5605, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	3.275,40	
11/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5605, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		3.275,40
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5605, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.580,00	
11/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5605, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.580,00
			TOTAL DO DIA	12.028,39	12.028,39
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6725928 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	885,57	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6725928 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		885,57
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6726127 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	777,80	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6726127 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		777,80
12/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 23793 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.834,14	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 23793 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.834,14
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3715 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	525,00	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3715 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		525,00
			TRANSPORTE	5.022,51	5.022,51

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5606, EMITIDA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	5.022,51 18.000,00	5.022,51
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5606, EMITIDA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		18.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5607, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	379,00	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5607, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		379,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5608, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	152,00	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5608, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		152,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5609, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	1.080,00	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5609, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		1.080,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5612, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	75,90	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5612, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		75,90
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5612, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	18,60	
12/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5612, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		18,60
			TOTAL DO DIA	24.728,01	24.728,01
13/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 453.254 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	165,52	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 453.254 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		165,52
13/01/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 57.738 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	1.400,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 57.738 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		1.400,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	1.173,84	
13/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		1.173,84
13/01/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,50	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,50
13/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 139710 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 139710 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
13/01/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 6/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 6/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12422 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	2.933,40	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12422 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		2.933,40
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 754509 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.200,00	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 754509 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		4.200,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5613, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	108,00	
13/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5613, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		108,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5613, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	12,00	
			TRANSPORTE	11.077,08	11.065,08

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5613, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	11.077,08	11.065,08 12,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5614, EMITIDA PARA BRANCOR TINTAS LTDA	590,00	
13/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5614, EMITIDA PARA BRANCOR TINTAS LTDA		590,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5614, EMITIDA PARA BRANCOR TINTAS LTDA	260,00	
13/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5614, EMITIDA PARA BRANCOR TINTAS LTDA		260,00
13/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 6/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
13/01/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 6/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	12.181,25	12.181,25
14/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.137 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	179,05	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.137 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		179,05
14/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 452.167 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	252,53	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 452.167 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		252,53
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 45001 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	5.035,88	
14/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 45001 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		5.035,88
			TOTAL DO DIA	5.467,46	5.467,46
16/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 751468	146,52	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 751468		146,52
16/01/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 383.895 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	172,75	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 383.895 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		172,75
16/01/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA REALIZADO POR JOAO LUCAS B. DE SÁ CPF: 081.811.699-48	1.200,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA REALIZADO POR JOAO LUCAS B. DE SÁ CPF: 081.811.699-48		1.200,00
16/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	122,78	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		122,78
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	3.328,67	
16/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		3.328,67
16/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7533 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	3.439,27	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7533 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		3.439,27
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74615 EMITIDA POR SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	826,18	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74615 EMITIDA POR SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		826,18
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74615 EMITIDA POR SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	144,75	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74615 EMITIDA POR SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		144,75
			TRANSPORTE	9.380,92	9.380,92

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5615, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	9.380,92 156,10	9.380,92
16/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5615, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		156,10
16/01/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 47º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 47º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	10.142,14	10.142,14
17/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 12/2022	636,98	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 12/2022		636,98
17/01/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 01/2023	413,47	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 01/2023		413,47
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	199,36	
17/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		199,36
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 216342 EMITIDA POR FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	8.393,21	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 216342 EMITIDA POR FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP		8.393,21
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51089 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	7,90	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51089 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		7,90
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54379 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.955,70	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54379 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.955,70
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5616, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	567,68	
17/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5616, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		567,68
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5616, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	460,60	
17/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5616, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		460,60
			TOTAL DO DIA	13.634,90	13.634,90
18/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022	8.111,59	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022		8.111,59
18/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 38138267 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,61	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 38138267 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,61
18/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	285,62	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		285,62
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1675 EMITIDA POR FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA KERN MOURA 95295941604	90,08	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1675 EMITIDA POR FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA KERN MOURA 95295941604		90,08
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79274 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	615,95	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79274 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		615,95
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84744 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	135,75	
			TRANSPORTE	9.351,60	9.215,85

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84744 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.351,60	9.215,85
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84744 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	787,78	135,75
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84744 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		787,78
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54432 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.292,64	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54432 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.292,64
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24271 EMITIDA POR EWERTON G SILVA	156,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24271 EMITIDA POR EWERTON G SILVA		156,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 38659 EMITIDA POR COMERCIAL VAREJISTA BARCELLOS LTDA	24,34	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 38659 EMITIDA POR COMERCIAL VAREJISTA BARCELLOS LTDA		24,34
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5619, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	551,50	
18/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5619, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		551,50
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5621, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	422,43	
18/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5621, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		422,43
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5621, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	39,10	
18/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5621, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		39,10
			TOTAL DO DIA	13.625,39	13.625,39
19/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	89,44	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		89,44
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	2.176,27	
19/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		2.176,27
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1456018 EMITIDA POR RI HAPPY BRINQUEDOS SA	283,96	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1456018 EMITIDA POR RI HAPPY BRINQUEDOS SA		283,96
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58151 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	2.303,36	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58151 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		2.303,36
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2228 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.282,45	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2228 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.282,45
19/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 300285 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	450,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 300285 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		450,00
19/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 68739 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	557,44	
			TRANSPORTE	7.142,92	6.585,48

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 68739 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.142,92	6.585,48 557,44
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68739 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.306,61	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68739 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.306,61
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3725 EMITIDA POR CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	1.562,36	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3725 EMITIDA POR CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		1.562,36
19/01/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 58211 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	35,46	
19/01/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 58211 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		35,46
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5622, EMITIDA PARA FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	405,50	
19/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5622, EMITIDA PARA FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		405,50
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5622, EMITIDA PARA FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	61,40	
19/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5622, EMITIDA PARA FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		61,40
			TOTAL DO DIA	12.514,25	12.514,25
20/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.068 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	375,80	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.068 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		375,80
20/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.076 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.076 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
20/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.068 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	375,80	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.068 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		375,80
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2023	4.033,57	
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2023		4.033,57
20/01/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2023	16,10	
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2023		16,10
20/01/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33323 EMITIDA POR EMBALAGENS NINO JUNIOR LTDA	226,56	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33323 EMITIDA POR EMBALAGENS NINO JUNIOR LTDA		226,56
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6750087 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	882,80	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6750087 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		882,80
20/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 341731 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	1.276,17	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 341731 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		1.276,17
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 487 EMITIDA POR M. DE LOURDES WESTIN MARQUES - UMUARAMA	40,98	
			TRANSPORTE	7.419,42	7.378,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 487 EMITIDA POR M. DE LOURDES WESTIN MARQUES - UMUARAMA	7.419,42	7.378,44 40,98
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 487 EMITIDA POR M. DE LOURDES WESTIN MARQUES - UMUARAMA	79,98	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 487 EMITIDA POR M. DE LOURDES WESTIN MARQUES - UMUARAMA		79,98
20/01/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 384439 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	65,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 384439 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		65,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5623, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	54,55	
20/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5623, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		54,55
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5623, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	182,20	
20/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5623, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		182,20
			TOTAL DO DIA	7.801,15	7.801,15
21/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5624, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	223,25	
21/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5624, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		223,25
21/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5624, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	3,75	
21/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5624, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		3,75
21/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5625, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	255,50	
21/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5625, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		255,50
			TOTAL DO DIA	482,50	482,50
23/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.218 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	95,31	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.218 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		95,31
23/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 349574 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA	242,06	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 349574 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA		242,06
23/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	397,22	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		397,22
23/01/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244186 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.040,33	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244186 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.040,33
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244187 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.946,96	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244187 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.946,96
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5626, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	87,50	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5626, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		87,50
			TRANSPORTE	3.819,38	3.819,38

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5626, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.819,38 96,00	3.819,38
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5626, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		96,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5627, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	108,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5627, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		108,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5628, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	567,07	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5628, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		567,07
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5628, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	750,90	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5628, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		750,90
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5629, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.225,61	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5629, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.225,61
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5629, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.419,90	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5629, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.419,90
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5630, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	660,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5630, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		660,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5631, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	539,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5631, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		539,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5632, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	65,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5632, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		65,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5632, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	635,10	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5632, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		635,10
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5633, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,40	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5633, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,40
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5633, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,15	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5633, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,15
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5634, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5634, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5635, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	99,20	
			TRANSPORTE	12.207,71	12.108,51

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5635, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	12.207,71	12.108,51 99,20
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5635, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	47,80	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5635, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		47,80
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5636, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	5.958,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5636, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		5.958,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5636, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	556,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5636, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		556,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5637, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	52,25	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5637, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		52,25
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5637, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	615,70	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5637, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		615,70
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5638, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.739,89	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5638, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.739,89
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5638, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	835,00	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5638, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		835,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5639, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	418,89	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5639, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		418,89
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5640, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	42,50	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5640, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		42,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5640, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	65,50	
23/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5640, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		65,50
			TOTAL DO DIA	22.539,24	22.539,24
24/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.432 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.432 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
24/01/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE SERVIÇO REF. REFORMA DE CALÇADA REALIZADO POR VICENTE DA ANUNCIAÇÃO CPF: 433.647.809-00	600,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO REF. REFORMA DE CALÇADA REALIZADO POR VICENTE DA ANUNCIAÇÃO CPF: 433.647.809-00		600,00
24/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	195,43	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		195,43
			TRANSPORTE	884,07	884,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	884,07	884,07
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 267202 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	196,56	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 267202 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		196,56
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5641, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	70,30	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5641, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	72,80	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5641, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		72,80
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5642, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	990,00	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5642, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		990,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5643, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	8.208,90	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5643, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		8.208,90
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5643, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.874,00	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5643, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.874,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5644, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	13.285,40	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5644, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		13.285,40
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5644, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	7.302,00	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5644, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		7.302,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5645, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	8.363,20	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5645, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		8.363,20
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5645, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.652,50	
24/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5645, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.652,50
			TOTAL DO DIA	44.899,73	44.899,73
25/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	873,45	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		873,45
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40032 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.498,76	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40032 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.498,76
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134913 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	153,33	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134913 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		153,33
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134913 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	865,12	
			TRANSPORTE	4.390,66	3.525,54

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134913 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	4.390,66	3.525,54 865,12
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 579023 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	122,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 579023 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		122,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5646, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	18,40	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5646, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		18,40
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5646, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	11,15	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5646, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		11,15
			TOTAL DO DIA	4.542,21	4.542,21
26/01/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
26/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023	565,19	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2023		565,19
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23878 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.753,61	
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23878 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.753,61
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92375 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.220,91	
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92375 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.220,91
			TOTAL DO DIA	5.035,46	5.035,46
27/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.803 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,68	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.803 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,68
27/01/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2031 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	490,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2031 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		490,00
27/01/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 2.955 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	640,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 2.955 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		640,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54586 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	14.540,00	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54586 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		14.540,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58244 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.318,00	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58244 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.		1.318,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5647, EMITIDA PARA UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA EIRELI	275,00	
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5647, EMITIDA PARA UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA EIRELI		275,00
			TOTAL DO DIA	17.356,68	17.356,68
30/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.962 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.962 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
30/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 455.035 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	142,77	
			TRANSPORTE	231,41	88,64

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	231,41	88,64
30/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 455.035 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		142,77
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 454.889 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	98,31	
30/01/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 454.889 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		98,31
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 455.045 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	127,39	
30/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	FRETE CONF CT-E Nº 455.045 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		127,39
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	154,17	
30/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		154,17
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	88,40	
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		88,40
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 757406 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.252,50	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 757406 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		4.252,50
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5648, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	877,30	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5648, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		877,30
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5648, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	145,65	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5648, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		145,65
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5649, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	294,50	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5649, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		294,50
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5650, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	358,80	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5650, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		358,80
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5651, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.001,50	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5651, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.001,50
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5651, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	49,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5651, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		49,00
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5652, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.764,14	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5652, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.764,14
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5652, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	22,80	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5652, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		22,80
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5653, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.118,30	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5653, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		
			TRANSPORTE	10.584,17	9.465,87

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5653, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	10.584,17	9.465,87 1.118,30
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5653, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	94,75	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5653, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		94,75
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5654, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	138,00	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5654, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		138,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5654, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	353,50	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5654, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		353,50
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5655, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	225,00	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5655, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		225,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5655, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	221,90	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5655, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		221,90
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5656, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.440,00	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5656, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	13.057,32	13.057,32
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023	11.642,71	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023		11.642,71
31/01/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2023	380,00	
31/01/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2023		380,00
31/01/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 01/2023	1.600,00	
31/01/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 01/2023		1.600,00
31/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 766037	28,55	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 766037		28,55
31/01/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 5.481 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	164,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5.481 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		164,00
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2023	126,81	
31/01/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2023		126,81
31/01/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 01/2023	1.016,09	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 01/2023		1.016,09
31/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	999,89	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		999,89
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 01/2023	4.557,88	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 01/2023		4.557,88
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA REF. MES 01/2023	240,00	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA REF. MES 01/2023		240,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2023	330,01	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2023		330,01
			TRANSPORTE	22.387,94	22.387,94

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.387,94	22.387,94
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2023	345,42	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2023		345,42
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS	21,74	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS		21,74
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2023	133,14	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2023		133,14
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6774527 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	482,60	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6774527 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		482,60
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6774527 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	10,89	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6774527 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		10,89
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58258 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	5.006,39	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58258 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		5.006,39
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5481 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	164,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5481 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		164,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	17.959,27	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		17.959,27
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	133.543,71	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		133.543,71
			TOTAL DO DIA	180.198,32	180.198,32
			TOTAL DO MÊS	907.594,50	907.594,50
01/02/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2023	380,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2023		380,00
01/02/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 01/2023	1.600,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 01/2023		1.600,00
01/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	988,85	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		988,85
01/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	245,36	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		245,36
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5657, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA	789,00	
01/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5657, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA		789,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5657, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA	235,00	
01/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5657, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA		235,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5659, EMITIDA PARA ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.633,00	
01/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5659, EMITIDA PARA ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.633,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	3.974,85	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		3.974,85
			TOTAL DO DIA	9.846,06	9.846,06

TRANSPORTE

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023	454,59	
02/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023		454,59
02/02/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023	2,19	
02/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023		2,19
02/02/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	4,35	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		4,35
02/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	2.750,64	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		2.750,64
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124329 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	188,44	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124329 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		188,44
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124329 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.241,45	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124329 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.241,45
02/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 24403 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	771,69	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 24403 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		771,69
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 654855 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	13.110,06	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 654855 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		13.110,06
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5660, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	412,50	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5660, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		412,50
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5660, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	172,20	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5660, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		172,20
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5661, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	128,00	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5661, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		128,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5661, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	145,00	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5661, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		145,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5662, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	604,00	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5662, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		604,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5662, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	597,60	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5662, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		597,60
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5663, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	539,40	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5663, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		539,40
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5664, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	899,00	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5664, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		899,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5665, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	16,00	
02/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5665, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		16,00
			TOTAL DO DIA	22.037,11	22.037,11
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 12/2022	914,30	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 12/2022		914,30
			TRANSPORTE	914,30	914,30

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	TRANSPORTE	914,30	914,30
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 01/2023	81,45	
03/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	PAGTO DE AGUA REF. MES 01/2023		81,45
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 312006 EMITIDO POR ALLIEXLOG TRANSPORTES LTDA	143,18	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	FRETE CONF CT-E Nº 312006 EMITIDO POR ALLIEXLOG TRANSPORTES LTDA		143,18
03/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	1.103,87	
03/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		1.103,87
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 27615 EMITIDA POR MICROTTEX TECIDOS LTDA	1.038,75	
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 27615 EMITIDA POR MICROTTEX TECIDOS LTDA		1.038,75
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 794131 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	824,60	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 794131 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		824,60
03/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 92, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	29,00	
			VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 92, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		29,00
			TOTAL DO DIA	4.135,15	4.135,15
04/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2650 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.275,46	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2650 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.275,46
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5666, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	305,50	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5666, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		305,50
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5667, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	54,00	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5667, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		54,00
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5668, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	578,80	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5668, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		578,80
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5668, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	79,50	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5668, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		79,50
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5669, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	204,30	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5669, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		204,30
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5669, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	565,60	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5669, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		565,60
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5670, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	432,90	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5670, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		432,90
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5670, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	28,00	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5670, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		28,00
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5671, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	200,00	
			TRANSPORTE	4.724,06	4.524,06

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5671, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	4.724,06	4.524,06 200,00
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5671, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	85,00	
04/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5671, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		85,00
			TOTAL DO DIA	4.809,06	4.809,06
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2023	3.966,13	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2023		3.966,13
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 01/2023		1.158,78
06/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 455.934 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	210,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 455.934 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		210,00
06/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 770444	44,13	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 770444		44,13
06/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 771521	66,48	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 771521		66,48
06/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	587,23	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		587,23
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6793778 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	653,80	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6793778 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		653,80
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6793778 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.268,89	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6793778 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.268,89
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79685 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.349,44	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79685 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.349,44
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5672, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	520,00	
06/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5672, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		520,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5673, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	116,00	
06/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5673, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		116,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5674, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	102,40	
06/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5674, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		102,40
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5675, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROBAL	139,80	
06/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5675, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROBAL		139,80
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 064.518.586 - BANCO DO BRASIL S.A.	135.000,00	
06/02/2023	2.2.1.01.003.5	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 064.518.586	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 064.518.586 - BANCO DO BRASIL S.A.		135.000,00
			TRANSPORTE	146.183,08	146.183,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.2.3.05.005	IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PYI2B09	TRANSPORTE AQUISIÇÃO IVECO/DAILY 45S17CS, COR BRANCA, PLACA PYI2B09, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAL 01097382467, CHASSI 93ZC42C01H8470669.	146.183,08 135.000,00	146.183,08
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO IVECO/DAILY 45S17CS, COR BRANCA, PLACA PYI2B09, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAL 01097382467, CHASSI 93ZC42C01H8470669.		135.000,00
			TOTAL DO DIA	281.183,08	281.183,08
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 01/2023	478,56	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE FGTS REF. MES 01/2023		478,56
07/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.079 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	220,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.079 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		220,00
07/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7583 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	5.672,99	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7583 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		5.672,99
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5676, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	638,50	
07/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5676, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		638,50
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5676, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	40,95	
07/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5676, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		40,95
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5677, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA	1.426,30	
07/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5677, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA		1.426,30
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5677, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA	474,80	
07/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5677, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA		474,80
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5678, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	681,00	
07/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5678, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		681,00
			TOTAL DO DIA	9.633,10	9.633,10
08/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 774035	33,85	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 774035		33,85
08/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
08/02/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,35	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,35
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 526453 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	269,53	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 526453 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		269,53
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 526453 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	646,11	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 526453 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		646,11
			TRANSPORTE	992,29	992,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46740 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	992,29 6.600,07	992,29
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46740 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		6.600,07
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5680, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	4.155,00	
08/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5680, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		4.155,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5681, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	705,00	
08/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5681, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		705,00
			TOTAL DO DIA	12.452,36	12.452,36
09/02/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
09/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.266 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	130,94	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.266 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		130,94
09/02/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,48
09/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	321,07	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		321,07
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7866 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.680,00	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7866 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.680,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29982 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	2.394,00	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29982 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		2.394,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29982 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	903,98	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29982 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		903,98
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6805056 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	684,60	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6805056 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		684,60
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6805056 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	142,32	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6805056 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		142,32
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 759245 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.685,43	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 759245 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		1.685,43
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5682, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	42,50	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5682, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		42,50
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5682, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	65,50	
			TRANSPORTE	8.188,22	8.122,72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5682, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	8.188,22	8.122,72 65,50
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5683, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	60,50	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5683, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		60,50
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5683, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	235,00	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5683, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		235,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5684, EMITIDA PARA FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.750,00	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5684, EMITIDA PARA FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.750,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5685, EMITIDA PARA PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	6.100,00	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5685, EMITIDA PARA PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		6.100,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5686, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	32,80	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5686, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		32,80
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5686, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	329,50	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5686, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		329,50
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5687, EMITIDA PARA MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	1.237,00	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5687, EMITIDA PARA MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		1.237,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5688, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	997,50	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5688, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		997,50
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5688, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.302,50	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5688, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.302,50
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 93, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	2,60	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 93, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		2,60
			TOTAL DO DIA	20.235,62	20.235,62
10/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.603 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	223,63	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.603 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		223,63
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	3.746,44	
10/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		3.746,44
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54891 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	31.140,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54891 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		31.140,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5689, EMITIDA PARA NUTRIPHOS IND. E COM. DE PROD. VETERINARIOS LTDA	308,25	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5689, EMITIDA PARA NUTRIPHOS IND. E COM. DE PROD. VETERINARIOS LTDA		308,25
			TRANSPORTE	35.418,32	35.418,32

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	35.418,32	35.418,32
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5689, EMITIDA PARA NUTRIPHOS IND. E COM. DE PROD. VETERINARIOS LTDA	89,90	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5689, EMITIDA PARA NUTRIPHOS IND. E COM. DE PROD. VETERINARIOS LTDA		89,90
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5690, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	67,90	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5690, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		67,90
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5690, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	940,55	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5690, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		940,55
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5691, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	703,50	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5691, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		703,50
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5691, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	995,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5691, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		995,00
			TOTAL DO DIA	38.215,17	38.215,17
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6809667 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.572,20	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6809667 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.572,20
			TOTAL DO DIA	2.572,20	2.572,20
12/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 256314 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.671,12	
12/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 256314 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.671,12
12/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 256314 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	440,65	
12/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 256314 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		440,65
			TOTAL DO DIA	6.111,77	6.111,77
13/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	338,75	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS		338,75
13/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.701 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.701 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
13/02/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	1.733,87	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		1.733,87
13/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA REF. MES 02/2023	240,00	
13/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA REF. MES 02/2023		240,00
13/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	200,00	
13/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS		200,00
13/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	150,00	
13/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS		150,00
13/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	12,00	
13/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS		12,00
13/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	11,25	
13/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS		11,25
13/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	240,00	
			TRANSPORTE	3.024,51	2.784,51

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALDO DE SALARIO RESCISÃO GEOVANI LOPES DOS SANTOS	3.024,51	2.784,51 240,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9367 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.561,10	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9367 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.561,10
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79773 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.085,37	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79773 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.085,37
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5692, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	878,02	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5692, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		878,02
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5693, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	246,25	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5693, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		246,25
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5693, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	46,50	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5693, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		46,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5694, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	11,50	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5694, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		11,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5695, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.428,70	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5695, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.428,70
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5695, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.016,12	
13/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5695, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.016,12
			TOTAL DO DIA	11.298,07	11.298,07
14/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.781 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.781 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
14/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 77466 EMITIDA POR AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	229,98	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 77466 EMITIDA POR AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		229,98
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	576,24	
14/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		576,24
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8180 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	1.584,36	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8180 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		1.584,36
14/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 729965 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.589,97	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 729965 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.589,97
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53047 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	2.214,44	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53047 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		2.214,44
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58352 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	4.262,08	
			TRANSPORTE	10.545,71	6.283,63

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58352 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	10.545,71	6.283,63
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5696, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	419,17	4.262,08
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5696, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		419,17
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5696, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	404,55	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5696, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		404,55
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5697, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	773,45	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5697, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		773,45
			TOTAL DO DIA	12.142,88	12.142,88
15/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.963 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	276,66	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.963 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		276,66
15/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 456.968 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 456.968 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
15/02/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/02/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 7/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 7/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12673 EMITIDA POR ECOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	2.937,84	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12673 EMITIDA POR ECOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		2.937,84
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6819306 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	287,50	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6819306 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		287,50
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6819306 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	109,35	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6819306 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		109,35
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5698, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE	5.225,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5698, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE		5.225,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5699, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	87,60	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5699, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		87,60
15/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 7/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/02/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 7/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
15/02/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 48º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 48º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	10.844,20	10.844,20
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 01/2023	623,03	
			TRANSPORTE	623,03	

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623,03	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 01/2023		623,03
16/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 457.162 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,67	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 457.162 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,67
16/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 780959	146,52	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 780959		146,52
16/02/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 387.433 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	69,50	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 387.433 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		69,50
16/02/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	122,78	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IPVA 2023		122,78
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	403,83	
16/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		403,83
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 406775 EMITIDA POR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.928,67	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 406775 EMITIDA POR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.928,67
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5134 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	3.841,99	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5134 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		3.841,99
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 387433 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	69,50	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 387433 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		69,50
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5700, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	700,00	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5700, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		700,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5700, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	425,00	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5700, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		425,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5701, EMITIDA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UMUARAMA	283,30	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5701, EMITIDA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UMUARAMA		283,30
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5701, EMITIDA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UMUARAMA	204,00	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5701, EMITIDA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UMUARAMA		204,00
			TOTAL DO DIA	9.911,79	9.911,79
17/02/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.173 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	484,31	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.173 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		484,31
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	763,69	
17/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		763,69
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 393648 EMITIDA POR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.627,55	
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 393648 EMITIDA POR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.627,55
			TRANSPORTE	2.875,55	2.875,55

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47244 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	2.875,55 3.041,96	2.875,55
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47244 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		3.041,96
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5702, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	98,30	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5702, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		98,30
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5702, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	222,90	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5702, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		222,90
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5703, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	1.093,75	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5703, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		1.093,75
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5703, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	70,00	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5703, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		70,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5704, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	120,80	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5704, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		120,80
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5704, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	52,80	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5704, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		52,80
			TOTAL DO DIA	7.576,06	7.576,06
18/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68022 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.647,80	
18/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68022 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.647,80
			TOTAL DO DIA	3.647,80	3.647,80
20/02/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2023	122,57	
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2023		122,57
20/02/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2023	424,15	
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2023		424,15
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5705, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	736,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5705, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		736,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5706, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	150,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5706, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		150,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5707, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	1.026,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5707, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		1.026,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5708, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS	556,80	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5708, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS		556,80
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5709, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	1.135,30	
			TRANSPORTE	4.150,82	3.015,52

Empresa: **MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5709, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	4.150,82	3.015,52 1.135,30
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5709, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	268,25	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5709, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		268,25
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5710, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	1.265,30	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5710, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		1.265,30
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5710, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	323,25	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5710, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		323,25
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5711, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	1.375,90	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5711, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		1.375,90
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5711, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	331,50	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5711, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		331,50
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5715, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	840,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5715, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		840,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5723, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	345,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5723, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		345,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5724, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	37,80	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5724, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		37,80
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5725, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	109,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5725, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		109,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5725, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	21,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5725, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		21,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5726, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	698,15	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5726, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		698,15
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5726, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	114,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5726, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		114,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5727, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	881,26	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5727, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		881,26
			TRANSPORTE	10.761,23	10.761,23

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5727, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	10.761,23 343,50	10.761,23
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5727, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		343,50
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5728, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	904,25	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5728, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		904,25
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5728, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.052,10	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5728, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.052,10
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5729, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA	12,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5729, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA		12,00
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5729, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA	45,00	
20/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5729, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	13.118,08	13.118,08
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7804 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	1.529,50	
21/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7804 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		1.529,50
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 69358 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.752,14	
21/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 69358 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.752,14
			TOTAL DO DIA	3.281,64	3.281,64
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023	11.642,71	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023		11.642,71
22/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 457.507 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	140,27	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 457.507 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		140,27
22/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 150036 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA	80,28	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 150036 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA		80,28
22/02/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
22/02/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.432 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	219,74	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.432 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		219,74
22/02/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.586 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.393,63	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.586 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		1.393,63
22/02/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.379 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	283,30	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.379 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		283,30
22/02/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 45001 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	12,35	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 45001 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		12,35
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4236 EMITIDA POR ELTON CARLOS ALVES	175,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4236 EMITIDA POR ELTON CARLOS ALVES		175,00
			TRANSPORTE	14.050,28	14.050,28

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6826600 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	14.050,28 1.395,00	14.050,28
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6826600 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.395,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137792 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	370,14	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137792 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		370,14
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137792 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	584,64	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137792 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		584,64
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123442 EMITIDA POR INSTALCON INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	45,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123442 EMITIDA POR INSTALCON INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA		45,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 838404 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.040,26	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 838404 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.040,26
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100629 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	523,52	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100629 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		523,52
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100629 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.668,46	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100629 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.668,46
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5730, EMITIDA PARA ALESSANDRA VENZEL CERONI FIGUEIRA	4.110,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5730, EMITIDA PARA ALESSANDRA VENZEL CERONI FIGUEIRA		4.110,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5731, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	3.358,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5731, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		3.358,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5732, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	34,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5732, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		34,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5732, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	24,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5732, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		24,00
			TOTAL DO DIA	29.203,30	29.203,30
23/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 457.838 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 457.838 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
23/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1138 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	160,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1138 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		160,00
23/02/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	89,44	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		89,44
23/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	441,61	
			TRANSPORTE	779,69	338,08

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	779,69	338,08 441,61
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35237 EMITIDA POR Poliparts Comercio Eletronico Ltda	127,30	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35237 EMITIDA POR Poliparts Comercio Eletronico Ltda		127,30
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20945 EMITIDA POR LUMINAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	119,99	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20945 EMITIDA POR LUMINAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA		119,99
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30165 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	3.484,80	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30165 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		3.484,80
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94675 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA	262,95	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94675 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA		262,95
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 670929 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	517,40	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 670929 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		517,40
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 66045 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI	3.399,08	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 66045 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI		3.399,08
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5733, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	5.067,90	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5733, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		5.067,90
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5733, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	7.648,70	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5733, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		7.648,70
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5734, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	3,50	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5734, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		3,50
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5734, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	50,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5734, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		50,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5735, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	301,40	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5735, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		301,40
			TOTAL DO DIA	21.762,71	21.762,71
24/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 457.891 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	146,15	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 457.891 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		146,15
24/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023	49.805,38	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023		49.805,38
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023	2.039,97	
24/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2023		2.039,97
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124791 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.211,87	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124791 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.211,87
			TRANSPORTE	53.203,37	53.203,37

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124791 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	53.203,37 348,52	53.203,37
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124791 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		348,52
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79913 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	950,93	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79913 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		950,93
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10683 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA	400,00	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10683 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA		400,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA	529,67	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA		529,67
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 69430 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.391,61	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 69430 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.391,61
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5736, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	183,00	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5736, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		183,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5736, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	24,00	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5736, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		24,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5737, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	87,60	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5737, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		87,60
			TOTAL DO DIA	57.118,70	57.118,70
25/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1140 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	200,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1140 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		200,00
25/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5738, EMITIDA PARA CLINICA EQUILIBRIO	1.605,28	
25/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5738, EMITIDA PARA CLINICA EQUILIBRIO		1.605,28
25/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5738, EMITIDA PARA CLINICA EQUILIBRIO	384,72	
25/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5738, EMITIDA PARA CLINICA EQUILIBRIO		384,72
			TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
27/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.108 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	95,32	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.108 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		95,32
27/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.126 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	95,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.126 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		95,00
27/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.124 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	195,47	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.124 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		195,47
27/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 157764 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA	92,14	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 157764 EMITIDO POR B. TRANSPORTES LTDA		92,14
27/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 248543 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
			TRANSPORTE	560,43	477,93

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 248543 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	560,43	477,93 82,50
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3161 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2.793,71	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3161 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		2.793,71
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30768 EMITIDA POR ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.837,92	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30768 EMITIDA POR ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.837,92
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 350647 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	746,24	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 350647 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		746,24
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1255018 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.548,03	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1255018 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.548,03
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17518 EMITIDA POR H C ZUCARELLI & CIA LTDA - EPP	88,80	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17518 EMITIDA POR H C ZUCARELLI & CIA LTDA - EPP		88,80
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5740, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	80,70	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5740, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		80,70
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5740, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	190,45	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5740, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		190,45
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5741, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	130,00	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5741, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		130,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5742, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	451,20	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5742, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		451,20
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5742, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	21,80	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5742, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		21,80
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5743, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	393,06	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5743, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		393,06
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5744, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	200,00	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5744, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		200,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5746, EMITIDA PARA SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.767,50	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5746, EMITIDA PARA SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.767,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5746, EMITIDA PARA SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	463,50	
			TRANSPORTE	12.273,34	11.809,84

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5746, EMITIDA PARA SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	12.273,34	11.809,84 463,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5747, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	117,00	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5747, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		117,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5748, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	237,00	
27/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5748, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		237,00
			TOTAL DO DIA	12.627,34	12.627,34
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023	8.495,24	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023		8.495,24
28/02/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2023	570,00	
28/02/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2023		570,00
28/02/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 02/2023	1.800,00	
28/02/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 02/2023		1.800,00
28/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.244 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.244 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
28/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.334 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	144,33	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.334 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		144,33
28/02/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.340 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.340 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
28/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
28/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	88,40	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		88,40
28/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	154,17	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		154,17
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023	124,36	
28/02/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2023		124,36
28/02/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 02/2023	1.356,04	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 02/2023		1.356,04
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 02/2023	4.006,18	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 02/2023		4.006,18
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2023	321,48	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2023		321,48
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 02/2023	320,48	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 02/2023		320,48
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2023		143,22
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 184472 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.221,78	
			TRANSPORTE	21.253,51	19.031,73

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.253,51	19.031,73
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 184472 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	424,73	2.221,78
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 184472 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		424,73
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2068 EMITIDA POR N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO- EIRELI	1.200,96	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2068 EMITIDA POR N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO- EIRELI		1.200,96
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25049 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	273,90	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25049 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		273,90
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25053 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	525,61	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25053 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		525,61
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25054 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	495,22	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25054 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		495,22
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 673901 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	739,11	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 673901 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		739,11
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5749, EMITIDA PARA SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	694,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5749, EMITIDA PARA SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		694,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5750, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	201,30	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5750, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		201,30
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5750, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	107,80	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5750, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		107,80
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5751, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE	1.960,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5751, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE		1.960,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	5.508,75	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		5.508,75
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	23.504,26	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		23.504,26
			TOTAL DO DIA	56.889,15	56.889,15
			TOTAL DO MÊS	662.842,40	662.842,40
01/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.473 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,65	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.473 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,65
01/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.536 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.536 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.510 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	281,52	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.510 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		281,52
			TRANSPORTE	464,81	464,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 792946	464,81 88,40	464,81
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 792946		88,40
01/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	11,64	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		11,64
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	1.648,97	
01/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.648,97
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	587,23	
01/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		587,23
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	264,09	
01/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		264,09
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 170678 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	2.520,00	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 170678 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		2.520,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 530217 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	235,32	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 530217 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		235,32
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 530217 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	813,83	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 530217 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		813,83
01/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 15236 EMITIDA POR UMAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS	40,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 15236 EMITIDA POR UMAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS		40,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25096 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.827,98	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25096 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.827,98
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5752, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	136,50	
01/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5752, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		136,50
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5753, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	23,90	
01/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5753, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		23,90
			TOTAL DO DIA	9.662,67	9.662,67
02/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 249283 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 249283 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
02/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	593,25	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		593,25
02/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 02/23	7,20	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 02/23		7,20
			TRANSPORTE	692,95	692,95

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692,95	692,95
02/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 02/23	91,50	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 02/23		91,50
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42433 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.410,57	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42433 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.410,57
02/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 58878 EMITIDA POR TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	954,00	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 58878 EMITIDA POR TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		954,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138473 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	766,65	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138473 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		766,65
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 64378 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	241,90	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 64378 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		241,90
02/03/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 870792 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	1.484,10	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 870792 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		1.484,10
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5754, EMITIDA PARA SERVPREV PLANO ASSISTENCIAL	239,90	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5754, EMITIDA PARA SERVPREV PLANO ASSISTENCIAL		239,90
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5755, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	20,15	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5755, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		20,15
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5756, EMITIDA PARA FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.750,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5756, EMITIDA PARA FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.750,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5757, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	941,11	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5757, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		941,11
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5757, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	209,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5757, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		209,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5758, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	958,11	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5758, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		958,11
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5758, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	223,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5758, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		223,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5759, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	989,98	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5759, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		989,98
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5759, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	223,00	
			TRANSPORTE	11.195,92	10.972,92

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5759, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	11.195,92	10.972,92 223,00
			TOTAL DO DIA	11.195,92	11.195,92
03/03/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2023	570,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2023		570,00
03/03/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 02/2023	81,45	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 02/2023		81,45
03/03/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 02/2023	1.800,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 02/2023		1.800,00
03/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 458.858 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 458.858 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 388.957 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	35,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 388.957 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		35,00
03/03/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	504,67	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		504,67
03/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,17	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,17
03/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 01/2023	1.016,09	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 01/2023		1.016,09
03/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	695,36	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		695,36
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 468187 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.435,40	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 468187 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.435,40
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5760, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	2.019,60	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5760, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		2.019,60
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5760, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	8.652,60	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5760, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		8.652,60
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5761, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5761, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5763, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	650,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5763, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		650,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 94, EMITIDA PARA IGREJA CASA NA ROCHA	295,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 94, EMITIDA PARA IGREJA CASA NA ROCHA		295,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	26.448,23	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		26.448,23
			TOTAL DO DIA	45.094,21	45.094,21
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5764, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	144,50	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5764, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		144,50
			TRANSPORTE	144,50	144,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	144,50	144,50
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5765, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.859,45	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5765, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.859,45
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5765, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	953,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5765, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		953,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5767, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	2.138,61	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5767, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		2.138,61
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5767, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	907,54	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5767, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		907,54
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5768, EMITIDA PARA FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	250,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5768, EMITIDA PARA FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		250,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5769, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	86,70	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5769, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		86,70
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5769, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	102,80	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5769, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		102,80
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5770, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	199,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5770, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		199,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5770, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	97,50	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5770, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		97,50
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5771, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	539,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5771, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		539,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5772, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.617,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5772, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.617,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5773, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	600,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5773, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		600,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5774, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	468,36	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5774, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		468,36
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5775, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	163,90	
			TRANSPORTE	10.127,36	9.963,46

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5775, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.127,36	9.963,46 163,90
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5775, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5775, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		216,70
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5776, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,60	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5776, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,60
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5776, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,65	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5776, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100,65
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5777, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34,80	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5777, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		34,80
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5777, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110,25	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5777, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110,25
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5778, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	72,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5778, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		72,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5778, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	68,60	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5778, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		68,60
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5779, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	881,14	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5779, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		881,14
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5779, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.019,60	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5779, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.019,60
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5780, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	240,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5780, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		240,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5781, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	124,00	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5781, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		124,00
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5782, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	46,80	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5782, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		46,80
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5783, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	102,45	
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5783, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		102,45
			TRANSPORTE	13.342,95	13.342,95

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5783, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	13.342,95 54,50	13.342,95
04/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5783, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		54,50
			TOTAL DO DIA	13.397,45	13.397,45
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 02/2023	3.684,70	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 02/2023		3.684,70
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 02/2023		1.158,78
06/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 799598	66,48	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 799598		66,48
06/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		19,90
06/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	1.922,24	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.922,24
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	56,98	
06/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		56,98
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6848383 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	404,30	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6848383 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		404,30
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6848383 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	73,56	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6848383 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		73,56
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 299567 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	5.005,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 299567 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A		5.005,00
06/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1348 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTD	1.000,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1348 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTD		1.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5784, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA	822,00	
06/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5784, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA		822,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5785, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.096,00	
06/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5785, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.096,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 95, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	54,90	
06/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 95, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		54,90
			TOTAL DO DIA	15.364,84	15.364,84
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 02/2023	332,48	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 02/2023		332,48
07/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 800111	44,13	
			TRANSPORTE	376,61	332,48

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 800111	376,61	332,48
07/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 389.267 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 389.267 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		37,00
07/03/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO CONF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 116200-X002348732 VEÍCULO PLACA BCU-7H51	104,13	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO CONF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 116200-X002348732 VEÍCULO PLACA BCU-7H51		104,13
07/03/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO CONF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 279350-S000163501 VEÍCULO PLACA BCU-7H51	104,13	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO CONF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 279350-S000163501 VEÍCULO PLACA BCU-7H51		104,13
07/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
07/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	300,76	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		300,76
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125129 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	322,24	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125129 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		322,24
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125129 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.714,51	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125129 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.714,51
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 204 EMITIDA POR NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.799,40	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 204 EMITIDA POR NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		1.799,40
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92873 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.307,02	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92873 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.307,02
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138758 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.174,03	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138758 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.174,03
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48286 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	3.012,97	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48286 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		3.012,97
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5786, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	950,00	
07/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5786, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		950,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5787, EMITIDA PARA PREFEITURA DE MARIALVA	336,00	
07/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5787, EMITIDA PARA PREFEITURA DE MARIALVA		336,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5788, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	792,00	
07/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5788, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		792,00
			TRANSPORTE	14.334,40	14.334,40

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5788, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	14.334,40 706,60	14.334,40
07/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5788, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		706,60
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5789, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	989,00	
07/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5789, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		989,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5789, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2.669,00	
07/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5789, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		2.669,00
			TOTAL DO DIA	18.699,00	18.699,00
08/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.338 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	221,77	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.338 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		221,77
08/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	33,85	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		33,85
08/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
08/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	28.987,13	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		28.987,13
08/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 1340 EMITIDO POR WHS TRANSPORTADORA LTDA	141,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 1340 EMITIDO POR WHS TRANSPORTADORA LTDA		141,00
08/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 10827951 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,66	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 10827951 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,66
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	1.733,87	
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.733,87
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	441,61	
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		441,61
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	593,25	
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		593,25
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	194,04	
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		194,04
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7881 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	1.740,12	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7881 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		1.740,12
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 175 EMITIDA POR MS DURAN COMERCIAL LTDA	868,00	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 175 EMITIDA POR MS DURAN COMERCIAL LTDA		868,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6853934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.485,50	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6853934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.485,50
			TRANSPORTE	36.545,25	36.545,25

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0006

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6853934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	36.545,25 66,33	36.545,25
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6853934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		66,33
08/03/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6853934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	9,90	
08/03/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6853934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		9,90
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 247429 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.357,46	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 247429 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.357,46
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86583 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.123,71	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86583 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.123,71
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 260202 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.710,20	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 260202 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.710,20
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 260202 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	689,20	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 260202 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		689,20
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5790, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	64,50	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5790, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		64,50
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5790, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	264,65	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5790, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		264,65
			TOTAL DO DIA	42.831,20	42.831,20
09/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.498 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	120,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.498 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		120,00
09/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.487 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.487 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 803575	39,45	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 803575		39,45
09/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2689 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.948,95	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2689 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.948,95
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	7.301,93	
09/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		7.301,93
09/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	51,69	
09/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		51,69
09/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	26,91	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		26,91
			TRANSPORTE	10.577,57	10.577,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0049
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	10.577,57 1.687,94	10.577,57
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.687,94
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7909 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.056,00	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7909 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.056,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53120 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	4.620,98	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53120 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		4.620,98
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 798179 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	641,80	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 798179 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		641,80
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 798179 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	402,51	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 798179 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		402,51
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3129 EMITIDA POR COSTA - INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. - ME	349,38	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3129 EMITIDA POR COSTA - INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. - ME		349,38
09/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1625 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	3.270,00	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1625 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		3.270,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 682498 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	724,92	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 682498 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		724,92
09/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 303822 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	487,50	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 303822 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		487,50
			TOTAL DO DIA	23.818,60	23.818,60
10/03/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
10/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.650 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.650 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.660 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	262,23	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.660 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		262,23
10/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.665 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.665 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.676 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	182,20	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.676 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		182,20
10/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 47816 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	50,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 47816 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		50,00
10/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 804484	4,50	
			TRANSPORTE	812,61	808,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 804484	812,61	808,11 4,50
10/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	338,34	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		338,34
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12383 EMITIDA POR HJ MAGAZINE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E ARTIGOS ESPORTI	237,50	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12383 EMITIDA POR HJ MAGAZINE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E ARTIGOS ESPORTI		237,50
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51374 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	5.337,60	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51374 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		5.337,60
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 260 EMITIDA POR PREMIER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	851,20	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 260 EMITIDA POR PREMIER COMERCIO DE MOVEIS LTDA		851,20
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48444 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	4.273,92	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48444 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		4.273,92
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5791, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	246,00	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5791, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		246,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5792, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	226,00	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5792, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		226,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5793, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	118,70	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5793, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		118,70
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5793, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	79,90	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5793, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		79,90
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5794, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	474,00	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5794, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		474,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5794, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	452,00	
10/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5794, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		452,00
			TOTAL DO DIA	13.447,77	13.447,77
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6860400 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	450,25	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6860400 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		450,25
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6860400 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	175,41	
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6860400 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		175,41
			TRANSPORTE	625,66	625,66

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	625,66	625,66
11/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5795, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	2.496,00	
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5796, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	2.496,00	
11/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5796, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		2.496,00
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5797, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	800,00	
11/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5797, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		800,00
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5797, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	24,00	
11/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5797, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		24,00
			TOTAL DO DIA	6.441,66	6.441,66
13/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 459.874 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	195,28	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 459.874 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		195,28
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	501,32	
13/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		501,32
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	1.922,24	
13/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.922,24
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	35,80	
13/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		35,80
13/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5553 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	126,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5553 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		126,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57467 EMITIDA POR M L B IND. E COM. DE SOFA CAMA LTDA	290,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57467 EMITIDA POR M L B IND. E COM. DE SOFA CAMA LTDA		290,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3136 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	1.542,10	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3136 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		1.542,10
13/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 50588 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	8.208,38	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 50588 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		8.208,38
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5798, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	450,00	
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5798, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		450,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5799, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	512,00	
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5799, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		512,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5799, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	688,00	
			TRANSPORTE	14.471,12	13.783,12

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5799, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	14.471,12	13.783,12 688,00
			TOTAL DO DIA	14.471,12	14.471,12
14/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 59.168 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	920,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 59.168 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		920,00
14/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	394,22	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		394,22
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12024 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	975,00	
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12024 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		975,00
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6000 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.567,73	
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6000 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		1.567,73
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5801, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	585,00	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5801, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		585,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5802, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.129,11	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5802, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.129,11
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5802, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	432,85	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5802, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		432,85
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5803, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	440,00	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5803, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		440,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5804, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	415,05	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5804, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		415,05
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5804, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	194,95	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5804, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		194,95
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5805, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	178,00	
14/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5805, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		178,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	13.600,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		13.600,00
			TOTAL DO DIA	20.841,91	20.841,91
15/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	14,05	
			TRANSPORTE	14,05	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0053
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,05	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		14,05
15/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	312,51	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		312,51
15/03/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 8/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 8/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 185399 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.700,00	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 185399 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.700,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6867410 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.034,80	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6867410 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.034,80
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6867410 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	317,05	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6867410 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		317,05
15/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 347014 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.078,92	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 347014 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.078,92
15/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5554 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	245,00	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5554 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		245,00
15/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5556 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	410,00	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5556 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		410,00
15/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 25466 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.196,68	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 25466 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.196,68
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5806, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	33,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5806, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		33,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5807, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	33,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5807, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		33,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5808, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	90,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5808, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		90,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5809, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA	80,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5809, EMITIDA PARA NOVAUTO COMERCIO DE ARTIGOS P/ REFORMA DE VEICULOS LTDA		80,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5810, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	971,55	
			TRANSPORTE	10.478,88	9.507,33

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0054
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5810, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.478,88	9.507,33
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5810, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,50	971,55
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5810, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12,50
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5811, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243,14	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5811, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		243,14
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5811, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5811, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5812, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	560,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5812, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		560,00
15/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 8/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/03/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 8/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
15/03/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 49º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 49º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	12.201,81	12.201,81
16/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 460.369 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 460.369 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
16/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 807096	146,52	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 807096		146,52
16/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 390.368 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	36,20	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 390.368 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		36,20
16/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	42.726,64	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		42.726,64
16/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
16/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 38905158 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,26	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 38905158 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,26
16/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	880,06	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		880,06
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23656 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA	628,16	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23656 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA		628,16
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7951 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.121,28	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7951 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.121,28
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1267549 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	311,54	
			TRANSPORTE	49.031,30	48.719,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1267549 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	49.031,30	48.719,76 311,54
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58574 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	4.756,18	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58574 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		4.756,18
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 120 EMITIDA POR N A SABINO ALVES - FURGOES	24.650,00	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 120 EMITIDA POR N A SABINO ALVES - FURGOES		24.650,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2400 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	4.780,86	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2400 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		4.780,86
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2405 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.268,63	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2405 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.268,63
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 584679 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	251,20	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 584679 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		251,20
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50063 EMITIDA POR BRUNA COUTINHO MARTINS 44964548821	109,10	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50063 EMITIDA POR BRUNA COUTINHO MARTINS 44964548821		109,10
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5813, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	770,00	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5813, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		770,00
			TOTAL DO DIA	85.617,27	85.617,27
17/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 460.589 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 460.589 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
17/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 460.621 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	255,13	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 460.621 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		255,13
17/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	236,02	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		236,02
17/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	52,84	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		52,84
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	13.002,95	
17/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		13.002,95
17/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	32,99	
17/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		32,99
17/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	19,48	
17/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		19,48
17/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TRANSPORTE	13.698,05	13.698,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	13.698,05 1.337,45	13.698,05
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.337,45
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 96218 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS	1.635,48	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 96218 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS		1.635,48
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80297 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	1.231,90	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80297 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		1.231,90
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17449 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	367,50	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17449 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		367,50
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1623 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	149,89	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1623 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		149,89
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5814, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	7.710,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5814, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		7.710,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5814, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	6.730,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5814, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		6.730,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5815, EMITIDA PARA ROMANHA INFORMATICA LTDA	32,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5815, EMITIDA PARA ROMANHA INFORMATICA LTDA		32,00
			TOTAL DO DIA	32.892,27	32.892,27
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023	8.495,24	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023		8.495,24
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 02/2023	475,95	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 02/2023		475,95
20/03/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2023	128,91	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2023		128,91
20/03/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2023	387,89	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2023		387,89
20/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 460.790 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 460.790 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
20/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 809512	570,55	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 809512		570,55
20/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 809599	51,60	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 809599		51,60
20/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7153 EMITIDA POR CONRADO & E SILVA LTDA ME	700,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7153 EMITIDA POR CONRADO & E SILVA LTDA ME		700,00
20/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	122,78	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IPVA 2023		122,78
			TRANSPORTE	11.021,56	11.021,56

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0057
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	11.021,56 17.437,10	11.021,56
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		17.437,10
20/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	21,66	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		21,66
20/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	24,08	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		24,08
20/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	564,17	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		564,17
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 96256 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	3.592,76	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 96256 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		3.592,76
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6874821 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.158,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6874821 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.158,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6874821 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	260,31	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6874821 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		260,31
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93064 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.762,14	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93064 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.762,14
20/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150293 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	5.048,64	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150293 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		5.048,64
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5816, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	124,95	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5816, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		124,95
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5817, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	319,30	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5817, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		319,30
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5817, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	676,00	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5817, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		676,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5818, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	462,08	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5818, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		462,08
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5818, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	473,30	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5818, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		473,30
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5819, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	396,84	
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5819, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		396,84
			TRANSPORTE	44.445,89	44.445,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	44.445,89	44.445,89
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5819, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	173,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5819, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		173,00
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5820, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	25.030,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5820, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE		25.030,00
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5821, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	609,78	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5821, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		609,78
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5821, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	428,30	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5821, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		428,30
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5822, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	5.634,35	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5822, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		5.634,35
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5822, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	2.226,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5822, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		2.226,50
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5823, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	5.634,35	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5823, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		5.634,35
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5823, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	2.226,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5823, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		2.226,50
20/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	86.408,67	86.408,67
21/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 460.821 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,91	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 460.821 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,91
21/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 460.928 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	141,65	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 460.928 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		141,65
21/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 78658 EMITIDA POR AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	295,16	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 78658 EMITIDA POR AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		295,16
21/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 34119 EMITIDA POR SANTA TEREZA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME	200,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 34119 EMITIDA POR SANTA TEREZA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME		200,00
21/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 57.813 EMITIDA POR M L B IND. E COM. DE SOFA CAMA LTDA	820,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 57.813 EMITIDA POR M L B IND. E COM. DE SOFA CAMA LTDA		820,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	14.529,29	
21/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		14.529,29
21/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	20,14	
21/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		20,14
21/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	17,05	
21/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		17,05
21/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	16.128,20	16.118,20

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.128,20	16.118,20
21/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 47.244 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	167,30	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 47.244 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		167,30
21/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	877,09	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		877,09
21/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA/CUSTAS COBRANCA	15,20	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA/CUSTAS COBRANCA		15,20
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79872 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.242,21	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79872 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.242,21
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1627 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	720,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1627 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		720,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1545 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	730,94	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1545 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		730,94
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5824, EMITIDA PARA ALINE DA SILVA GALHARINI	176,70	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5824, EMITIDA PARA ALINE DA SILVA GALHARINI		176,70
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5825, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	27,56	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5825, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		27,56
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5825, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	77,80	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5825, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		77,80
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5826, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	22,00	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5826, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		22,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5827, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	4,05	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5827, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		4,05
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5827, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	299,50	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5827, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		299,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5828, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	235,25	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5828, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		235,25
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5828, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	160,50	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5828, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		160,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5828, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	352,50	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5828, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		352,50
			TRANSPORTE	21.236,80	21.236,80

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5829, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	21.236,80 472,50	21.236,80
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5829, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		472,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5830, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	1.721,00	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5830, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		1.721,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5830, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	6.386,40	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5830, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		6.386,40
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5831, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	342,00	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5831, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		342,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5831, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	519,00	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5831, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		519,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 96, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	30,92	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 96, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		30,92
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 96, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	54,98	
21/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 96, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		54,98
			TOTAL DO DIA	30.763,60	30.763,60
22/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.101 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.101 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
22/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2060 EMITIDA POR DESPACHANTE DE VEICULOS UMUARAMA LTDA	1.190,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2060 EMITIDA POR DESPACHANTE DE VEICULOS UMUARAMA LTDA		1.190,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	870,12	
22/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		870,12
22/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	1,31	
22/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		1,31
22/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	0,87	
22/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		0,87
22/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	7,12	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		7,12
22/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 46.740 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	221,91	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 46.740 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		221,91
22/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.891 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.978,85	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 54.891 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.978,85
22/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 38986370 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	176,80	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 38986370 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		176,80
			TRANSPORTE	5.535,62	5.535,62

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	5.535,62 264,96	5.535,62
22/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		264,96
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	173,24	
22/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		173,24
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534517 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	263,35	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534517 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		263,35
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534517 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.152,60	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534517 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.152,60
22/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5578 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	140,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5578 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		140,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118542 EMITIDA POR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.235,60	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118542 EMITIDA POR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.235,60
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5832, EMITIDA PARA UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	119,70	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5832, EMITIDA PARA UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		119,70
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5833, EMITIDA PARA IGREJA CASA NA ROCHA	875,00	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5833, EMITIDA PARA IGREJA CASA NA ROCHA		875,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5834, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	7.272,00	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5834, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		7.272,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5835, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.780,10	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5835, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.780,10
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5835, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	60,60	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5835, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		60,60
			TOTAL DO DIA	19.872,77	19.872,77
23/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.285 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.285 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
23/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	89,44	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		89,44
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	989,15	
23/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		989,15
23/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	1,62	
23/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		1,62
23/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	0,80	
23/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		0,80
23/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	1.514,70	
			TRANSPORTE	2.694,35	1.179,65

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	2.694,35	1.179,65
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	174,75	1.514,70
23/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		174,75
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 737057 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.515,54	
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 737057 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.515,54
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5836, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
23/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5836, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
			TOTAL DO DIA	4.784,64	4.784,64
24/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.380 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	88,64	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.380 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		88,64
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	1.910,00	
24/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		1.910,00
24/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	3,46	
24/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		3,46
24/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	0,98	
24/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		0,98
24/03/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 66.045 - GESSELE EMBALAGENS EIRELI	276,32	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 66.045 - GESSELE EMBALAGENS EIRELI		276,32
24/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	26.579,50	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		26.579,50
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4016 EMITIDA POR CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	1.464,38	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4016 EMITIDA POR CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		1.464,38
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 303673 EMITIDA POR REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S.A.	6.280,38	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 303673 EMITIDA POR REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S.A.		6.280,38
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30571 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	3.337,56	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30571 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		3.337,56
24/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 348072 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.078,92	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 348072 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.078,92
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80181 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	950,93	
			TRANSPORTE	43.981,07	43.030,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0063
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80181 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	43.981,07	43.030,14 950,93
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1271724 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	550,41	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1271724 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		550,41
24/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 19297 EMITIDA POR GRAMPOS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	2.547,10	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 19297 EMITIDA POR GRAMPOS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA		2.547,10
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5837, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.100,00	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5837, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		1.100,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5838, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	1.654,25	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5838, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		1.654,25
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5838, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	1.739,60	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5838, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		1.739,60
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5839, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	65,00	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5839, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		65,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5839, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	464,00	
24/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5839, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		464,00
			TOTAL DO DIA	52.101,43	52.101,43
25/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 5.702 EMITIDA POR A BERNARDINO E CIA LTDA	18,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 5.702 EMITIDA POR A BERNARDINO E CIA LTDA		18,00
25/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 330.817 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	112,42	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 330.817 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		112,42
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5840, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4.312,00	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5840, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		4.312,00
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5841, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	71,60	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5841, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		71,60
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5842, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	177,00	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5842, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		177,00
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5843, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	654,05	
			TRANSPORTE	5.345,07	4.691,02

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5843, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	5.345,07	4.691,02 654,05
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5843, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	279,15	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5843, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		279,15
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5844, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,40	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5844, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		318,40
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5844, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	657,90	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5844, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		657,90
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5845, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA	264,00	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5845, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA		264,00
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5846, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	180,00	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5846, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		180,00
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5847, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	15,00	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5847, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		15,00
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5848, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	452,00	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5848, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		452,00
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5849, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	109,02	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5849, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		109,02
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5849, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	256,90	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5849, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		256,90
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5850, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	157,75	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5850, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		157,75
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5850, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	278,40	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5850, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		278,40
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5851, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	650,55	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5851, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		650,55
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5851, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	191,15	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5851, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		191,15
			TRANSPORTE	9.155,29	9.155,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5852, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	9.155,29 487,32	9.155,29
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5852, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		487,32
25/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5852, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	174,65	
25/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5852, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		174,65
			TOTAL DO DIA	9.817,26	9.817,26
26/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 248772 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	713,11	
26/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 248772 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		713,11
			TOTAL DO DIA	713,11	713,11
27/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.659 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	143,51	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.659 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		143,51
27/03/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	14.965,72	
27/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		14.965,72
27/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	17,10	
27/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		17,10
27/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	21,12	
27/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		21,12
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	163,59	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		163,59
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	394,22	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		394,22
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	312,51	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		312,51
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	880,06	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		880,06
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	1.337,45	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		1.337,45
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	564,17	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		564,17
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	713,29	
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		713,29
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125636 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.210,55	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125636 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.210,55
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 282 EMITIDA POR NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	5.730,20	
			TRANSPORTE	27.949,24	22.219,04

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 282 EMITIDA POR NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	27.949,24	22.219,04 5.730,20
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30590 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	731,16	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30590 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		731,16
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30590 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	620,33	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30590 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		620,33
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6887728 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	630,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6887728 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		630,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6887728 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	361,28	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6887728 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		361,28
27/03/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6887728 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5,82	
27/03/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6887728 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5,82
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 763979 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.327,79	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 763979 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		2.327,79
27/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150643 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	4.416,90	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150643 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		4.416,90
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5853, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.200,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5853, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.200,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5854, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	839,40	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5854, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		839,40
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5855, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.800,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5855, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.800,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5856, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.399,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5856, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.399,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5857, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	926,25	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5857, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		926,25
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5858, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.763,00	
			TRANSPORTE	44.970,17	43.207,17

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5858, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	44.970,17	43.207,17 1.763,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5858, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	494,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5858, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		494,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5859, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	7.660,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5859, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		7.660,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5859, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	5.940,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5859, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		5.940,00
			TOTAL DO DIA	59.064,17	59.064,17
28/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.932 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	343,81	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.932 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		343,81
28/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.916 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	132,48	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.916 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		132,48
28/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.913 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	193,34	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.913 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		193,34
28/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 461.823 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	95,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 461.823 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		95,00
28/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 59.531 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	275,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 59.531 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		275,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	163,80	
28/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		163,80
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	3.051,52	
28/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		3.051,52
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49665 EMITIDA POR LINDOMARIA SA VIEIRA	28,90	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49665 EMITIDA POR LINDOMARIA SA VIEIRA		28,90
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31277 EMITIDA POR ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.837,92	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31277 EMITIDA POR ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.837,92
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42322 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	3.510,92	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42322 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		3.510,92
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 248 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	6.080,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 248 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		6.080,00
28/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 70053 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.437,82	
			TRANSPORTE	18.150,51	16.712,69

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 70053 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.150,51	16.712,69 1.437,82
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1844340 EMITIDA POR DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	214,90	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1844340 EMITIDA POR DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA		214,90
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5860, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	286,80	
28/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5860, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		286,80
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5862, EMITIDA PARA CAMA INBOX	1.329,00	
28/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5862, EMITIDA PARA CAMA INBOX		1.329,00
			TOTAL DO DIA	19.981,21	19.981,21
29/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 462.083 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	149,43	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 462.083 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		149,43
29/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 462.043 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	167,26	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 462.043 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		167,26
29/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	154,17	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		154,17
29/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 131.875 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19,40	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 131.875 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19,40
29/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 12024 - JOMI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA	206,20	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 12024 - JOMI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA		206,20
29/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 48.286 - GATE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	250,96	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 48.286 - GATE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		250,96
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 478 EMITIDA POR IVANY JOLO CORREA - ME	520,00	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 478 EMITIDA POR IVANY JOLO CORREA - ME		520,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6416708 EMITIDA POR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	166,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6416708 EMITIDA POR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		166,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6893378 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.582,30	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6893378 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.582,30
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6893378 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	333,69	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6893378 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		333,69
29/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150796 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	5.065,65	
			TRANSPORTE	8.615,06	3.549,41

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150796 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	8.615,06	3.549,41 5.065,65
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5863, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.630,00	
29/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5863, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		1.630,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5864, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	33,00	
29/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5864, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		33,00
			TOTAL DO DIA	10.278,06	10.278,06
30/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 462.207 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 462.207 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
30/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 822175	88,40	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 822175		88,40
30/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 819980	28,55	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 819980		28,55
30/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	438,22	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		438,22
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023	2.603,73	
30/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2023		2.603,73
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 607422 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	2.750,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 607422 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		2.750,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5865, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	41,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5865, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		41,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5865, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	282,20	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5865, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		282,20
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5866, EMITIDA PARA RADIO BIANCA LTDA - MASSA FM UMUARAMA	638,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5866, EMITIDA PARA RADIO BIANCA LTDA - MASSA FM UMUARAMA		638,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5867, EMITIDA PARA FUNDO DE SAUDE DO MUNIC. DE GUARANIACU	2.580,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5867, EMITIDA PARA FUNDO DE SAUDE DO MUNIC. DE GUARANIACU		2.580,00
			TOTAL DO DIA	9.538,74	9.538,74
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023	16.831,40	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023		16.831,40
31/03/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2023	380,00	
31/03/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2023		380,00
			TRANSPORTE	17.211,40	17.211,40

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.211,40	17.211,40
31/03/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 03/2023	1.800,00	
31/03/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 03/2023		1.800,00
31/03/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 5.728 EMITIDA POR A BERNARDINO E CIA LTDA	8,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 5.728 EMITIDA POR A BERNARDINO E CIA LTDA		8,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	3.043,44	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		3.043,44
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	18.645,32	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		18.645,32
31/03/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	3,77	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		3,77
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	748,19	
31/03/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		748,19
31/03/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023	5,02	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2023		5,02
31/03/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 03/2023	2.187,75	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 03/2023		2.187,75
31/03/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 70.332 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	115,07	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 70.332 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		115,07
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 03/2023	4.006,18	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 03/2023		4.006,18
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2023	321,48	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2023		321,48
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 03/2023	320,48	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 03/2023		320,48
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2023		143,22
31/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150928 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	2.785,45	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150928 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		2.785,45
31/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5600 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	210,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5600 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		210,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6898180 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	883,50	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6898180 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		883,50
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6898180 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	452,19	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6898180 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		452,19
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5869, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	399,00	
31/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5869, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		399,00
			TRANSPORTE	54.591,46	54.591,46

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0071
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5870, EMITIDA PARA R.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	54.591,46 1.160,00	54.591,46
31/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5870, EMITIDA PARA R.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		1.160,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	10.095,65	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		10.095,65
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	160.573,33	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		160.573,33
			TOTAL DO DIA	226.420,44	226.420,44
			TOTAL DO MÊS	895.721,80	895.721,80
01/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7728 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	150,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7728 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		150,00
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6899117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	622,59	
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6899117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		622,59
01/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5608 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	42,00	
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5608 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		42,00
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5871, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	61,10	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5871, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		61,10
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5872, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	130,00	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5872, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		130,00
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5873, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	2.238,15	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5873, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		2.238,15
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5873, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	1.620,80	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5873, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		1.620,80
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5874, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	2.083,15	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5874, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		2.083,15
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5874, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	1.617,10	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5874, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		1.617,10
			TOTAL DO DIA	8.564,89	8.564,89
03/04/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2023	380,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2023		380,00
03/04/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 03/2023	1.800,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 03/2023		1.800,00
			TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0072
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.180,00 218,27	2.180,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		218,27
03/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 825065	438,22	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 825065		438,22
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	10.823,03	
03/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		10.823,03
03/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	16,07	
03/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		16,07
03/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	10,67	
03/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		10,67
03/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		30,00
03/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 02/2023	1.356,04	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 02/2023		1.356,04
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	3.395,25	
03/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		3.395,25
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7936 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	3.940,00	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7936 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		3.940,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 675575 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	546,80	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 675575 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		546,80
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 675575 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	661,75	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 675575 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		661,75
03/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1634 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	3.894,00	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1634 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		3.894,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17348 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.167,26	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17348 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.167,26
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17348 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.512,67	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17348 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.512,67
			TOTAL DO DIA	32.190,03	32.190,03
04/04/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 03/2023	81,45	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 03/2023		81,45
04/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 462.742 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	195,28	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 462.742 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		195,28
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	35,00	
			TRANSPORTE	311,73	276,73

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0073
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	311,73	276,73
04/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	0,04	35,00
04/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		0,04
04/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	0,02	
04/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		0,02
04/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 39153899 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,92	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 39153899 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,92
04/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	2.126,27	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		2.126,27
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125862 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.349,07	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125862 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.349,07
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125862 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.439,32	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125862 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.439,32
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2387 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	839,80	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2387 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		839,80
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13030 EMITIDA POR LARY IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA	1.087,79	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13030 EMITIDA POR LARY IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA		1.087,79
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82449 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	5.698,68	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82449 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		5.698,68
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3605 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	661,79	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3605 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		661,79
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50039 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	2.727,88	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50039 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		2.727,88
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5875, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	4.400,00	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5875, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		4.400,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5875, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	336,00	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5875, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		336,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5876, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	54,60	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5876, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		54,60
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5876, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	56,00	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5876, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		56,00
			TRANSPORTE	22.166,91	22.166,91

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0074
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5877, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	22.166,91 19,00	22.166,91
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5877, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		19,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5878, EMITIDA PARA EXT SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.800,00	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5878, EMITIDA PARA EXT SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.800,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5879, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA	1.298,40	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5879, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA		1.298,40
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5879, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA	426,40	
04/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5879, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA		426,40
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	47.184,03	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		47.184,03
			TOTAL DO DIA	73.894,74	73.894,74
05/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 03/2023	320,48	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 03/2023		320,48
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 03/2023	3.684,70	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 03/2023		3.684,70
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 03/2023		1.158,78
05/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 462.908 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	97,59	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 462.908 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		97,59
05/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 36607 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,50	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 36607 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		66,50
05/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 828733	66,48	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 828733		66,48
05/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.565 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	228,77	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.565 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		228,77
05/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2416 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA EPP	670,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2416 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA EPP		670,00
05/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 4.400 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA	110,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 4.400 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA		110,00
05/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	7.314,04	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		7.314,04
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 102795 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.296,06	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 102795 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.296,06
05/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1856 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	625,50	
			TRANSPORTE	16.638,90	16.013,40

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0075
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1856 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	16.638,90	16.013,40 625,50
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5880, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	999,80	
05/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5880, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		999,80
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5881, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	270,00	
05/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5881, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		270,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5881, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	660,00	
05/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5881, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		660,00
			TOTAL DO DIA	18.568,70	18.568,70
06/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.100 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	272,86	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 463.100 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		272,86
06/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 830623	195,66	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 830623		195,66
06/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 830724	118,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 830724		118,80
06/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	6.225,90	
06/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		6.225,90
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 799491 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	503,43	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 799491 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		503,43
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 799491 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	228,17	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 799491 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		228,17
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 537713 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.183,98	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 537713 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.183,98
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 537713 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	230,52	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 537713 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		230,52
06/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 10366 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	12.215,50	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 10366 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		12.215,50
			TRANSPORTE	21.214,27	21.214,27

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0076
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140619 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	21.214,27 1.691,45	21.214,27
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140619 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.691,45
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140619 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	240,65	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140619 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		240,65
06/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1637 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	2.466,00	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1637 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		2.466,00
			TOTAL DO DIA	25.612,37	25.612,37
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5882, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES	300,00	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5882, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES		300,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5883, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	178,00	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5883, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		178,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5884, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	11,50	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5884, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		11,50
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5884, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	35,00	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5884, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		35,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5885, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	41,50	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5885, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		41,50
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5886, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	84,45	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5886, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		84,45
08/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5886, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	253,80	
08/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5886, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		253,80
			TOTAL DO DIA	904,25	904,25
09/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 249609 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.098,23	
09/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 249609 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.098,23
			TOTAL DO DIA	2.098,23	2.098,23
10/04/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
10/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.300 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,85	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 463.300 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,85
10/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2735 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.546,54	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2735 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.546,54
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	3.324,76	
			TRANSPORTE	7.101,55	3.776,79

Empresa: **MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0077
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	7.101,55	3.776,79
10/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	6,93	3.324,76
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		6,93
10/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,88	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,88
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	1.631,78	
10/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		1.631,78
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17876 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.366,14	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17876 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		1.366,14
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6909895 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	867,40	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6909895 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		867,40
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 301192 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	5.837,50	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 301192 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A		5.837,50
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 171863 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.470,00	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 171863 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.470,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25266 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA	2.970,00	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25266 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA		2.970,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2453 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.419,18	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2453 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.419,18
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 175521 EMITIDA POR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.487,50	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 175521 EMITIDA POR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.487,50
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5887, EMITIDA PARA LH DOS SANTOS PEREIRA EPP	1.095,38	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5887, EMITIDA PARA LH DOS SANTOS PEREIRA EPP		1.095,38
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5887, EMITIDA PARA LH DOS SANTOS PEREIRA EPP	17,00	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5887, EMITIDA PARA LH DOS SANTOS PEREIRA EPP		17,00
			TOTAL DO DIA	26.272,24	26.272,24
11/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.454 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	175,81	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 463.454 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		175,81
11/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 832793	33,85	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 832793		33,85
11/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 832991	49,02	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 832991		49,02
			TRANSPORTE	258,68	258,68

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0078
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	258,68	258,68
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1164 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	190,00	
11/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	COMPRA CONF. NFE Nº 1164 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		190,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
11/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	19.189,28	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		19.189,28
11/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5888, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	295,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5888, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		295,00
11/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5889, EMITIDA PARA RADIO BIANCA LTDA - MASSA FM UMUARAMA	638,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5889, EMITIDA PARA RADIO BIANCA LTDA - MASSA FM UMUARAMA		638,00
11/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 97, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	99,96	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 97, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		99,96
			TOTAL DO DIA	20.684,52	20.684,52
12/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.566 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 463.566 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.593 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	350,25	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 463.593 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		350,25
12/04/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 5.644 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	53,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5.644 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		53,00
12/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	24.432,95	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		24.432,95
12/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,56	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,56
12/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		11,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24696 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.656,90	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24696 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.656,90
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10060 EMITIDA POR FM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	160,04	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10060 EMITIDA POR FM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA		160,04
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91979 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.275,22	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91979 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.275,22
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 141848 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.314,89	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 141848 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.314,89
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5890, EMITIDA PARA ABAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.345,00	
			TRANSPORTE	33.691,45	30.346,45

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0079
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5890, EMITIDA PARA ABAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33.691,45	30.346,45 3.345,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5891, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	27,60	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5891, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		27,60
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5891, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	14,60	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5891, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		14,60
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5892, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	294,50	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5892, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		294,50
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5893, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	358,80	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5893, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		358,80
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5894, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.764,14	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5894, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.764,14
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5894, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	22,80	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5894, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		22,80
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5895, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.001,50	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5895, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.001,50
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5895, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	49,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5895, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		49,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5896, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	877,30	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5896, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		877,30
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5896, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	145,65	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5896, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		145,65
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5897, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.118,30	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5897, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.118,30
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5897, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	94,75	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5897, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		94,75
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5898, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	393,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5898, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA		393,00
			TOTAL DO DIA	39.853,39	39.853,39

TRANSPORTE

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0080
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 836119	44,13	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 836119		44,13
13/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.581 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	280,87	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.581 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		280,87
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	14.234,09	
13/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		14.234,09
13/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	24,99	
13/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		24,99
13/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	6,28	
13/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		6,28
13/04/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 4016 - CARTONALE IND. E BENEF. DE MAT. PLAST. LTDA	172,91	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 4016 - CARTONALE IND. E BENEF. DE MAT. PLAST. LTDA		172,91
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	11.800,02	
13/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		11.800,02
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5899, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	870,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5899, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		870,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5900, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	525,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5900, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		525,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5901, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.575,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5901, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		1.575,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5902, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.795,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5902, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		2.795,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5903, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	118,60	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5903, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		118,60
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5904, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	750,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5904, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		750,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5905, EMITIDA PARA CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE	52,74	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5905, EMITIDA PARA CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE		52,74
			TOTAL DO DIA	33.249,63	33.249,63
14/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.964 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
			TRANSPORTE	88,64	

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0081
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	88,64	
14/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 463.964 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 463.891 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
14/04/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 5656 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	112,01	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5656 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		112,01
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	7.002,76	
14/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		7.002,76
14/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	12,90	
14/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		12,90
14/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	1,77	
14/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		1,77
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	358,79	
14/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		358,79
14/04/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 9/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 9/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1447 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.508,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1447 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.508,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5906, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	1.239,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5906, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		1.239,00
14/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 9/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
14/04/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 9/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	12.629,00	12.629,00
15/04/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 50º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 50º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	605,12	605,12
17/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	378,70	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		378,70
17/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 464.114 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,77	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 464.114 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,77
17/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 464.206 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	97,67	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 464.206 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		97,67
17/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 837246	146,52	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 837246		146,52
17/04/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	122,78	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		122,78
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	670,38	
			TRANSPORTE	1.510,82	840,44

Empresa: **MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0082
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	1.510,82	840,44
17/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	1,32	670,38
17/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		1,32
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	101,38	
17/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		101,38
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 387 EMITIDA POR NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3.975,00	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 387 EMITIDA POR NEW BUSINESS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		3.975,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80557 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.499,30	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80557 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.499,30
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80557 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	178,81	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80557 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		178,81
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80416 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.629,42	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80416 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.629,42
17/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 144857 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.698,55	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 144857 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.698,55
17/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 151755 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	510,44	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 151755 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		510,44
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5907, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	410,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5907, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		410,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5907, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	660,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5907, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		660,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5908, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	749,70	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5908, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		749,70
			TOTAL DO DIA	14.924,74	14.924,74
18/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.597 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	351,14	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.597 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		351,14
18/04/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 60.113 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	3.030,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 60.113 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		3.030,00
18/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		5,94
			TRANSPORTE	3.387,08	3.387,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0083
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	3.387,08 1.219,24	3.387,08
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		1.219,24
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 188722 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.239,69	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 188722 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.239,69
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 150556 EMITIDA POR ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	3.936,21	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 150556 EMITIDA POR ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		3.936,21
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5354 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	4.877,30	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5354 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		4.877,30
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 711107 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	4.205,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 711107 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		4.205,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3745 EMITIDA POR DICARFLEX IND E COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT	6.000,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3745 EMITIDA POR DICARFLEX IND E COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT		6.000,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5909, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	251,70	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5909, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		251,70
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5910, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5910, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5911, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,92	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5911, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,92
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5912, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	700,00	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5912, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		700,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5913, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	760,00	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5913, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		760,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5914, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	300,00	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5914, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	28.476,14	28.476,14
19/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023	16.831,40	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023		16.831,40
19/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 03/2023	464,70	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 03/2023		464,70
19/04/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2023	557,93	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2023		557,93
19/04/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2023	144,26	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2023		144,26
			TRANSPORTE	17.998,29	17.998,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0084
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 464.401 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	17.998,29 139,01	17.998,29
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 464.401 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		139,01
19/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 464.476 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	220,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 464.476 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		220,00
19/04/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	89,44	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IPVA 2023		89,44
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	22.861,34	
19/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		22.861,34
19/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	49,15	
19/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		49,15
19/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	0,98	
19/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		0,98
19/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	1.032,55	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		1.032,55
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6927004 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.103,00	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6927004 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.103,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6927004 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	94,09	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6927004 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		94,09
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134143 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	110,10	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134143 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		110,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5915, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	15,60	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5915, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		15,60
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5916, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	6,90	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5916, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		6,90
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5917, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	43.200,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5917, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		43.200,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5918, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.349,00	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5918, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		1.349,00
19/04/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932	1.748,05	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932		1.748,05
			TOTAL DO DIA	90.027,50	90.027,50
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	1.177,43	
			TRANSPORTE	1.177,43	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0085
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	1.177,43	1.177,43
20/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	0,96	
20/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		0,96
20/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	2,13	
20/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		2,13
20/04/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 11125353 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,29	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 11125353 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,29
20/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	3.946,01	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		3.946,01
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 540089 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	885,08	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 540089 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		885,08
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3398 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	356,58	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3398 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		356,58
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 275 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	912,50	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 275 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		912,50
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5919, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	300,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5919, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		300,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5919, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	150,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5919, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		150,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5920, EMITIDA PARA CINTHYA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	212,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5920, EMITIDA PARA CINTHYA DO NASCIMENTO DOS SANTOS		212,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5921, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5921, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
			TOTAL DO DIA	8.899,98	8.899,98
21/04/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 18779411 EMITIDA POR TAMBASA	1.178,36	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 18779411 EMITIDA POR TAMBASA		1.178,36
			TOTAL DO DIA	1.178,36	1.178,36
22/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.603 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	389,57	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.603 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		389,57
			TOTAL DO DIA	389,57	389,57
			TRANSPORTE		

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0086
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ CONF. Nº DOCUMENTO 50500615 SACADOR/AVALISTA SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	175,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ CONF. Nº DOCUMENTO 50500615 SACADOR/AVALISTA SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA		175,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	895,07	
24/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		895,07
24/04/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	0,94	
24/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		0,94
24/04/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	1,05	
24/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		1,05
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	1.575,14	
24/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		1.575,14
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103588 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.607,03	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103588 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.607,03
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86668 EMITIDA POR CASA ATIVA LTDA	1.537,02	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86668 EMITIDA POR CASA ATIVA LTDA		1.537,02
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5923, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	77,05	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5923, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		77,05
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5924, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	423,94	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5924, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		423,94
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5924, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,10	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5924, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,10
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5925, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	28,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5925, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		28,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5926, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	100,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5926, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		100,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5927, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	372,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5927, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		372,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5927, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	9,90	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5927, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		9,90
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5928, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	386,60	
TRANSPORTE				7.350,84	6.964,24

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0087
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5928, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	7.350,84	6.964,24 386,60
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5928, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	13,20	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5928, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		13,20
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5929, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	377,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5929, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		377,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5929, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	9,90	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5929, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		9,90
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5930, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	478,80	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5930, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		478,80
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5931, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	43,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5931, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		43,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5932, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	309,83	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5932, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		309,83
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5932, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	61,10	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5932, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		61,10
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5933, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	302,89	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5933, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		302,89
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5933, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	125,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5933, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		125,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5934, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	760,10	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5934, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		760,10
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5934, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	183,20	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5934, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		183,20
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5935, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	895,41	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5935, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		895,41
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5935, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	295,90	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5935, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		295,90
			TRANSPORTE	11.206,17	11.206,17

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0088
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5936, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	11.206,17 1.284,96	11.206,17
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5936, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.284,96
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5936, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	341,55	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5936, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		341,55
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5937, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.789,31	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5937, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.789,31
		TOTAL DO DIA		15.621,99	15.621,99
25/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 464.997 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,67	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 464.997 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,67
25/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA REGISTRO DE LIVRO DIARIO	39,60	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA REGISTRO DE LIVRO DIARIO		39,60
25/04/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA REALIZADO POR JOAO LUCAS B. DE SÁ CPF: 081.811.699-48	2.800,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA REALIZADO POR JOAO LUCAS B. DE SÁ CPF: 081.811.699-48		2.800,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	2.673,71	
25/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		2.673,71
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103641 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.050,43	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103641 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.050,43
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 908 EMITIDA POR FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	788,30	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 908 EMITIDA POR FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		788,30
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1360056 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.441,32	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1360056 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.441,32
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1360056 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	705,84	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1360056 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		705,84
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5938, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	280,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5938, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		280,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5939, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	8,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5939, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		8,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5941, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	346,20	
		TRANSPORTE		10.228,07	9.881,87

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0089
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5941, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	10.228,07	9.881,87 346,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5942, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	2.786,20	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5942, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		2.786,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5943, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	346,20	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5943, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		346,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5943, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	255,20	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5943, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		255,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5944, EMITIDA PARA FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	1.198,81	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5944, EMITIDA PARA FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		1.198,81
			TOTAL DO DIA	14.814,48	14.814,48
26/04/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	1.405,79	
26/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		1.405,79
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80523 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	956,68	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80523 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		956,68
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58839 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	4.526,01	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58839 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		4.526,01
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9851 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	3.500,18	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9851 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		3.500,18
26/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1647 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	300,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1647 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		300,00
26/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 152173 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	711,97	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 152173 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		711,97
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152174 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	2.198,49	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152174 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		2.198,49
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5946, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.349,00	
			TRANSPORTE	15.443,87	14.094,87

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0090
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5946, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	15.443,87	14.094,87 1.349,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5947, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	40,00	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5947, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		40,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5947, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	171,98	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5947, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		171,98
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5948, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	145,00	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5948, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		145,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5949, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	94,00	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5949, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		94,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5949, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	271,40	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5949, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		271,40
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5950, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	360,00	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5950, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		360,00
		TOTAL DO DIA		16.526,25	16.526,25
27/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 39461596 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,01	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 39461596 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		124,01
27/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023	41.603,09	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2023		41.603,09
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81081 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	615,95	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81081 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		615,95
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3614 EMITIDA POR Relure Com. de Supl. p/ o Vestuario Ltda	1.249,80	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3614 EMITIDA POR Relure Com. de Supl. p/ o Vestuario Ltda		1.249,80
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5951, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE	6.000,00	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5951, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE		6.000,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5952, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	14,50	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5952, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		14,50
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5953, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	28,05	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5953, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		28,05
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5954, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	840,00	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5954, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		840,00
		TRANSPORTE		50.475,40	50.475,40

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0091
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5955, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	50.475,40 420,00	50.475,40
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5955, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		420,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5956, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	38,49	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5956, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		38,49
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5956, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	41,51	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5956, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		41,51
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5958, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	420,00	
27/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5958, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		420,00
			TOTAL DO DIA	51.395,40	51.395,40
28/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 465.528 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	150,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 465.528 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		150,00
28/04/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 465.580 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 465.580 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
28/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 846920	88,40	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 846920		88,40
28/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 846597	28,59	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 846597		28,59
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6943914 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.031,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6943914 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.031,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5959, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.231,33	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5959, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.231,33
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5959, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.311,60	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5959, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.311,60
			TOTAL DO DIA	3.929,56	3.929,56
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 04/2023	4.006,18	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 04/2023		4.006,18
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2023	321,48	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2023		321,48
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 04/2023	320,48	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 04/2023		320,48
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2023		143,22
29/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 351505 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.605,49	
			TRANSPORTE	9.698,85	6.093,36

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0092
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 351505 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	9.698,85	6.093,36 3.605,49
			TOTAL DO DIA	9.698,85	9.698,85
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023	11.662,54	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023		11.662,54
30/04/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2023	380,00	
30/04/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2023		380,00
30/04/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 04/2023	1.800,00	
30/04/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 04/2023		1.800,00
30/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023	452,89	
30/04/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2023		452,89
30/04/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 04/2023	959,09	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 04/2023		959,09
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	125.291,09	
30/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		125.291,09
			TOTAL DO DIA	140.545,61	140.545,61
			TOTAL DO MÊS	691.555,54	691.555,54
01/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	2.157,42	
01/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		2.157,42
			TOTAL DO DIA	2.157,42	2.157,42
02/05/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2023	380,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2023		380,00
02/05/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 04/2023	1.800,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 04/2023		1.800,00
02/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,92	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,92
02/05/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 394.899 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	684,90	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 394.899 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		684,90
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	6.289,80	
02/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		6.289,80
02/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 17535 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	347,34	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 17535 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		347,34
02/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12189 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	1.300,00	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12189 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		1.300,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52488 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	13,98	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52488 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		13,98
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52488 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	74,75	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52488 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		74,75
			TRANSPORTE	10.968,69	10.968,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0093
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114521 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	10.968,69 690,74	10.968,69
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114521 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		690,74
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 394899 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	684,90	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 394899 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		684,90
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5960, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	31.099,00	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5960, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		31.099,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5961, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	7,36	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5961, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		7,36
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5961, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	162,64	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5961, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		162,64
			TOTAL DO DIA	43.613,33	43.613,33
03/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 465.932 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	136,58	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 465.932 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		136,58
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	617,86	
03/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		617,86
03/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	1,16	
03/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		1,16
03/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
03/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 03/2023	2.187,75	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 03/2023		2.187,75
03/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 11188022 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	126,07	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 11188022 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		126,07
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	2.874,19	
03/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		2.874,19
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7984 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	975,00	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7984 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		975,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4068 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	1.610,03	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4068 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		1.610,03
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5962, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	723,80	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5962, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		723,80
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5962, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	35,00	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5962, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		35,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5963, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	73,00	
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5963, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		73,00
			TRANSPORTE	9.380,44	9.380,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0094
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.380,44	9.380,44
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5963, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	379,10	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5963, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		379,10
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5965, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	79,60	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5965, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		79,60
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5965, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	70,20	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5965, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		70,20
03/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5965, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		70,20
			TOTAL DO DIA	9.909,34	9.909,34
04/05/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 04/2023	81,45	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 04/2023		81,45
04/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 466.063 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 466.063 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
04/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 851384	66,50	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 851384		66,50
04/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 851770	44,13	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 851770		44,13
04/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 2868798 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	102,14	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 2868798 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		102,14
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	19.559,64	
04/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		19.559,64
04/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1650 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.740,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1650 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.740,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70742 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	902,78	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70742 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		902,78
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5966, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	42,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5966, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		42,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5967, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	20,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5967, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		20,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5968, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	28,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5968, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		28,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5969, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	201,40	
			TRANSPORTE	22.876,68	22.675,28

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0095
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5969, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	22.876,68	22.675,28 201,40
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5969, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	186,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5969, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		186,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5970, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	97,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5970, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		97,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5971, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI	1.026,70	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5971, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TUPASSI		1.026,70
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5972, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	97,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5972, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		97,00
			TOTAL DO DIA	24.283,38	24.283,38
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 04/2023	320,48	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE FGTS REF. MES 04/2023		320,48
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 04/2023	3.684,70	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 04/2023		3.684,70
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 04/2023		1.158,78
05/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.642 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	168,19	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.642 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		168,19
05/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 8035 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	240,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 8035 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		240,00
05/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 25.477 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA	140,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 25.477 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA		140,00
05/05/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 621837 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 621837 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	5.842,40	
05/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		5.842,40
05/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6248 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.235,19	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6248 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.235,19
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25477 EMITIDA POR V.L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA	140,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25477 EMITIDA POR V.L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	16.619,74	16.619,74
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6955810 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	479,00	
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6955810 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		479,00
			TRANSPORTE	479,00	479,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0096
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6955810 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	479,00 242,88	479,00
06/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6955810 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		242,88
			TOTAL DO DIA	721,88	721,88
07/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 251585 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.899,00	
07/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 251585 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.899,00
07/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 251586 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	42.738,31	
07/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 251586 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		42.738,31
			TOTAL DO DIA	44.637,31	44.637,31
08/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 466.515 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	166,52	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 466.515 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		166,52
08/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	33,95	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		33,95
08/05/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 395.538 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 395.538 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1,50
08/05/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA METÁLICA REALIZADO POR JOAO LUCAS B. DE SÁ CPF: 081.811.699-48	2.900,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA METÁLICA REALIZADO POR JOAO LUCAS B. DE SÁ CPF: 081.811.699-48		2.900,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	9.452,40	
08/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		9.452,40
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4356 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA	502,02	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4356 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA		502,02
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43000 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.300,10	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43000 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		4.300,10
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80994 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.513,76	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80994 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.513,76
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6957510 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.305,70	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6957510 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.305,70
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5973, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	51,00	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5973, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		51,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5973, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	107,80	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5973, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		107,80
			TRANSPORTE	20.334,75	20.334,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0097
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5974, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	20.334,75 650,00	20.334,75
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5974, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		650,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5975, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.032,10	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5975, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.032,10
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5975, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	854,35	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5975, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		854,35
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5976, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	101,68	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5976, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		101,68
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5976, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	25,32	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5976, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		25,32
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 98, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	40,56	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 98, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		40,56
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 98, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	128,45	
08/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 98, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		128,45
			TOTAL DO DIA	23.167,21	23.167,21
09/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 853691	39,51	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 853691		39,51
09/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.655 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	394,49	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.655 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		394,49
09/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,46	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,46
09/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 39593347 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,07	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 39593347 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,07
09/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	26.187,79	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		26.187,79
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93151 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.531,81	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93151 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.531,81
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7739 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	648,51	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7739 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		648,51
09/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7493 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	2.868,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7493 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		2.868,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5979, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	273,50	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5979, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		273,50
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5979, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	1.025,60	
			TRANSPORTE	33.075,74	32.050,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0098
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.075,74	32.050,14
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5979, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	101,00	1.025,60
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5980, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		101,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5980, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	116,00	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5980, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		116,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5981, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,52	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5981, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		104,52
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5982, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.084,97	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5982, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.084,97
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5983, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738,33	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5983, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738,33
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5983, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,50	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5983, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,50
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5983, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	443,00	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5983, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		443,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5984, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROBAL	269,10	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5984, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROBAL		269,10
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5985, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	371,80	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5985, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		371,80
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5985, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	5.374,50	
09/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5985, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		5.374,50
			TOTAL DO DIA	43.009,46	43.009,46
10/05/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
10/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 466.945 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	189,15	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 466.945 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		189,15
10/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 466.810 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 466.810 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	1.150,01	
10/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		1.150,01
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6964270 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.732,50	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6964270 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.732,50
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 803212 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.040,43	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 803212 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		1.040,43
			TRANSPORTE	4.337,13	4.337,13

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0099
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2572 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	4.337,13 980,95	4.337,13
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2572 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		980,95
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5986, EMITIDA PARA CAMA INBOX	60.360,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5986, EMITIDA PARA CAMA INBOX		60.360,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5987, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	53,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5987, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		53,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5988, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	91,66	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5988, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		91,66
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5989, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5989, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5990, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA	2.000,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5990, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA		2.000,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5991, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA	1.640,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5991, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA		1.640,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5991, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA	1.030,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5991, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA		1.030,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5992, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.700,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5992, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.700,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5992, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5992, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		430,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5993, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	530,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5993, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		530,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5993, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5993, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		430,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5994, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	105,94	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5994, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		105,94
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5994, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	99,50	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5994, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		99,50
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5995, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	211,60	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5995, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		211,60
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5995, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	123,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5995, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		123,00
			TRANSPORTE	76.922,78	76.922,78

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0100
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5996, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	76.922,78 85,25	76.922,78
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5996, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		85,25
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5996, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	112,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5996, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		112,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5997, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	106,37	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5997, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		106,37
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5997, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	62,60	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5997, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		62,60
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5998, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	105,12	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5998, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		105,12
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5998, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	62,60	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5998, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		62,60
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5999, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	452,70	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5999, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		452,70
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5999, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	274,70	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5999, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		274,70
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6000, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	452,70	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6000, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		452,70
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6000, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	274,70	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6000, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		274,70
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6001, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	2.514,15	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6001, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		2.514,15
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6001, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.876,60	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6001, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.876,60
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6002, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	137,47	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6002, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		137,47
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6003, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS	940,00	
			TRANSPORTE	84.379,74	83.439,74

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0101
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6003, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS	84.379,74	83.439,74 940,00
			TOTAL DO DIA	84.379,74	84.379,74
11/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.115 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.115 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
11/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	4.292,21	
11/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		4.292,21
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4267 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	1.120,80	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4267 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		1.120,80
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7993 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.341,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7993 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.341,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1153 EMITIDA POR BOA SORTE COMERCIAL BAZAR LTDA	709,20	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1153 EMITIDA POR BOA SORTE COMERCIAL BAZAR LTDA		709,20
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31021 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	3.400,80	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31021 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		3.400,80
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2582 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	968,96	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2582 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		968,96
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6004, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	59,80	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6004, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		59,80
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6005, EMITIDA PARA LABORATORIO RECH DE ANALISES CLINICAS EIRELI	800,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6005, EMITIDA PARA LABORATORIO RECH DE ANALISES CLINICAS EIRELI		800,00
			TOTAL DO DIA	12.782,41	12.782,41
12/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.268 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	146,34	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.268 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		146,34
12/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.213 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.213 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	6,42	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		6,42
12/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 245799 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	63,14	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 245799 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		63,14
12/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	625,91	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		625,91
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 88138 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.335,25	
			TRANSPORTE	2.265,70	930,45

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0102
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 88138 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.265,70	930,45 1.335,25
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 88138 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	421,38	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 88138 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		421,38
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 146101 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.779,74	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 146101 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.779,74
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15721 EMITIDA POR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTD	1.520,00	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15721 EMITIDA POR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTD		1.520,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 286951 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.312,37	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 286951 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.312,37
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6006, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	51,52	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6006, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		51,52
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6006, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	13,48	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6006, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		13,48
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6007, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	168,00	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6007, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		168,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6007, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	1,60	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6007, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		1,60
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6008, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,40	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6008, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,40
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6009, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,50	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6009, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,50
			TOTAL DO DIA	9.132,69	9.132,69
13/05/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 396.218 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	118,50	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 396.218 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		118,50
			TOTAL DO DIA	118,50	118,50
15/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2775 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.943,91	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2775 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.943,91
15/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	17.179,56	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		17.179,56
			TRANSPORTE	20.123,47	20.123,47

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0103
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.123,47	20.123,47
15/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		4,95
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	13.550,00	
15/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		13.550,00
15/05/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 10/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 10/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 544460 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	222,56	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 544460 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		222,56
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 544460 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	691,69	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 544460 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		691,69
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 142695 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.875,47	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 142695 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.875,47
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 476023 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	970,00	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 476023 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		970,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6010, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	460,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6010, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		460,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6011, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROBAL	550,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6011, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROBAL		550,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6012, EMITIDA PARA MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	1.122,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6012, EMITIDA PARA MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		1.122,00
15/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 10/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/05/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 10/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
15/05/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 51º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 51º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	41.391,75	41.391,75
16/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	178,30	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		178,30
16/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.513 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.513 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
16/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.652 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.652 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
16/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 858016	146,52	
			TRANSPORTE	502,10	355,58

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0104
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 858016	502,10	355,58 146,52
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	9.375,50	
16/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		9.375,50
16/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	6.802,90	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		6.802,90
16/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	26,12	
16/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		26,12
16/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	9.111,25	
16/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		9.111,25
16/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17582 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	398,65	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17582 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		398,65
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 803701 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	843,35	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 803701 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		843,35
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93332 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.285,27	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93332 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.285,27
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1299642 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,01	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1299642 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		0,01
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1299642 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.009,16	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1299642 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.009,16
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52719 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	69,93	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52719 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		69,93
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123160 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA	1.254,72	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123160 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA		1.254,72
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6013, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	105,50	
16/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6013, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		105,50
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6013, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	250,00	
16/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6013, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		250,00
			TOTAL DO DIA	31.052,06	31.052,06
17/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	122,76	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		122,76
			TRANSPORTE	122,76	122,76

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0105
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	122,76 9.672,86	122,76
17/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		9.672,86
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31078 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	445,80	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31078 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		445,80
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31078 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.863,32	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31078 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.863,32
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6977183 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	477,00	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6977183 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		477,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6977183 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	609,93	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6977183 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		609,93
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 927 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA	11.586,40	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 927 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA		11.586,40
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6014, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	96,00	
17/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6014, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		96,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.18 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	2.738,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.18 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		2.738,00
			TOTAL DO DIA	27.612,07	27.612,07
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 04/2023	464,70	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 04/2023		464,70
18/05/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2023	308,96	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2023		308,96
18/05/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2023	139,04	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2023		139,04
18/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.940 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.940 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
18/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 467.865 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 467.865 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	13.307,77	
18/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		13.307,77
18/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	34,91	
18/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		34,91
18/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	12,67	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		12,67
18/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 2925362 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,42	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 2925362 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,42
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	742,14	
			TRANSPORTE	15.306,89	14.564,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0106
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	15.306,89	14.564,75
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 266273 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.218,94	742,14
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 266273 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.218,94
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70993 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	922,96	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70993 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		922,96
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6015, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA	1.991,54	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6015, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA		1.991,54
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6015, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA	250,40	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6015, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPIRA		250,40
			TOTAL DO DIA	20.690,73	20.690,73
19/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA/CUSTAS COBRANCA	7,60	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA/CUSTAS COBRANCA		7,60
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3295 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2.736,14	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3295 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		2.736,14
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 172960 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.470,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 172960 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.470,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1660 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.000,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1660 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6016, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	343,36	
19/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6016, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		343,36
			TOTAL DO DIA	5.557,10	5.557,10
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6982925 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	631,20	
20/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6982925 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		631,20
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6982925 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	126,62	
20/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6982925 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		126,62
			TOTAL DO DIA	757,82	757,82
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023	11.662,54	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023		11.662,54
22/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 468.243 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	218,67	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 468.243 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		218,67
22/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 468.245 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	175,81	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 468.245 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		175,81
22/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 19717 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	60,00	
			TRANSPORTE	12.117,02	12.057,02

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0107
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 19717 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	12.117,02	12.057,02 60,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	9.198,94	
22/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		9.198,94
22/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	22,99	
22/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		22,99
22/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
22/05/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	60,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		60,50
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	1.765,73	
22/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		1.765,73
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6984465 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	617,30	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6984465 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		617,30
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6984465 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	321,88	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6984465 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		321,88
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 2612 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.496,10	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 2612 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		3.496,10
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6017, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	7.785,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6017, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		7.785,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6018, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,96	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6018, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,96
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6019, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	480,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6019, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		480,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6020, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,96	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6020, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,96
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6021, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	1.810,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6021, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		1.810,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6022, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	500,00	
22/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6022, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		500,00
			TOTAL DO DIA	39.878,38	39.878,38
23/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 468.535 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,85	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 468.535 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,85
			TRANSPORTE	94,85	94,85

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0108
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.701 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	94,85 318,97	94,85
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.701 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		318,97
23/05/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 1413 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME	336,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 1413 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME		336,00
23/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2023	89,44	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA 2023		89,44
23/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 338.809 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	117,62	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 338.809 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		117,62
23/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	553,09	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		553,09
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 252595 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	3.130,47	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 252595 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		3.130,47
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80842 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.592,52	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 80842 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.592,52
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1302622 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	488,37	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1302622 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		488,37
23/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5774 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	165,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5774 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		165,00
23/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 120 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	3.330,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 120 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		3.330,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6023, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	719,00	
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6023, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		719,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6023, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	260,00	
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6023, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		260,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6024, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	553,10	
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6024, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		553,10
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6024, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	415,25	
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6024, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		415,25
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6025, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	30,00	
			TRANSPORTE	13.193,68	13.163,68

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0109
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6025, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	13.193,68	13.163,68 30,00
			TOTAL DO DIA	13.193,68	13.193,68
24/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	327,14	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		327,14
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6026, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	291,00	
24/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6026, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		291,00
			TOTAL DO DIA	618,14	618,14
25/05/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 346015 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	843,27	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 346015 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		843,27
25/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6366 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5.500,07	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6366 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		5.500,07
25/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7539 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	3.585,00	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7539 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		3.585,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 67159 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI	3.127,18	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 67159 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI		3.127,18
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6027, EMITIDA PARA PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2.985,00	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6027, EMITIDA PARA PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		2.985,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6028, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	300,00	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6028, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		300,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6028, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	450,00	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6028, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		450,00
			TOTAL DO DIA	17.286,27	17.286,27
26/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 469.022 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,52	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 469.022 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,52
26/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 865218	220,88	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 865218		220,88
26/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	217,51	
			TRANSPORTE	532,91	315,40

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0110
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	532,91	315,40
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	270,59	217,51
26/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		270,59
26/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	3.903,29	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		3.903,29
26/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	0,77	
26/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		0,77
26/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	2.344,16	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		2.344,16
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 348628 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	809,20	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 348628 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		809,20
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6029, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	379,90	
26/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6029, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		379,90
			TOTAL DO DIA	8.240,82	8.240,82
27/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1186 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	38,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1186 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		38,00
27/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1187 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	165,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1187 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		165,00
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6996668 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.613,00	
27/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6996668 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.613,00
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6996668 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	97,14	
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6996668 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		97,14
27/05/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 593981 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	1.850,00	
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 593981 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		1.850,00
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6031, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,65	
27/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6031, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33,65
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6032, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.520,96	
27/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6032, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.520,96
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6032, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,30	
27/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6032, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,30
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6033, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	2.527,67	
			TRANSPORTE	8.084,72	5.557,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0111
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6033, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	8.084,72	5.557,05 2.527,67
27/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6033, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	286,50	
27/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6033, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		286,50
			TOTAL DO DIA	8.371,22	8.371,22
29/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 866574	88,40	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 866574		88,40
29/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
29/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
29/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	8.773,34	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		8.773,34
29/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA CONF. NF-e Nº 40911 REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA EMPRESA A Z TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA CONF. NF-e Nº 40911 REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR		180,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6034, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	1.545,00	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6034, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		1.545,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6035, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	3.241,30	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6035, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		3.241,30
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6035, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	387,80	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6035, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		387,80
			TOTAL DO DIA	14.290,60	14.290,60
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	5.567,23	
30/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		5.567,23
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31204 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	4.609,44	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31204 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		4.609,44
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84872 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	5.663,44	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84872 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		5.663,44
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6036, EMITIDA PARA A. BORDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.700,00	
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6036, EMITIDA PARA A. BORDINI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.700,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6037, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.700,00	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6037, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA		1.700,00
			TRANSPORTE	19.240,11	19.240,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0112
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6038, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	19.240,11 57,80	19.240,11
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6038, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		57,80
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6038, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	264,20	
30/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6038, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		264,20
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRPJ REF. GANHO DE CAPITAL VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA ATZ-9J05		3.779,52
30/05/2023	2.1.4.01.022	IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	PAGTO IRPJ REF. GANHO DE CAPITAL VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA ATZ-9J05	2.946,00	
30/05/2023	3.2.2.05.011	MULTA - JUROS DE MORA	PAGTO MULTA E JUROS DE ATRASO IRPJ REF. GANHO DE CAPITAL VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA ATZ-9J05	833,52	
			TOTAL DO DIA	23.341,63	23.341,63
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	16.661,49	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023		16.661,49
31/05/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2023	380,00	
31/05/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2023		380,00
31/05/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 05/2023	1.800,00	
31/05/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 05/2023		1.800,00
31/05/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 469.654 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	240,03	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 469.654 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		240,03
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	12.900,10	
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		12.900,10
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	5.057,80	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		5.057,80
31/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	3,18	
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		3,18
31/05/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	COBRANÇA DE IR	35,85	
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IR		35,85
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	386,50	
31/05/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		386,50
31/05/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	11,37	
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		11,37
31/05/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 05/2023	1.012,65	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 05/2023		1.012,65
31/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023	1.545,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2023		1.545,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 05/2023	5.248,40	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 05/2023		5.248,40
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2023	414,10	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2023		414,10
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 05/2023	419,85	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 05/2023		419,85
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1306374 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.519,85	
			TRANSPORTE	51.101,37	47.581,52

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0113
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1306374 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	51.101,37	47.581,52 3.519,85
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6039, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	204,50	
31/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6039, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		204,50
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6039, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	135,00	
31/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6039, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		135,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6040, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	800,00	
31/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6040, EMITIDA PARA FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		800,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6041, EMITIDA PARA RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA	955,52	
31/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6041, EMITIDA PARA RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA		955,52
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6041, EMITIDA PARA RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA	491,48	
31/05/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6041, EMITIDA PARA RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA		491,48
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.19 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	2.518,96	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.19 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		2.518,96
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	51.519,25	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		51.519,25
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	168.020,33	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		168.020,33
			TOTAL DO DIA	275.746,41	275.746,41
			TOTAL DO MÊS	842.561,09	842.561,09
01/06/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 05/2023	87,20	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 05/2023		87,20
01/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.720 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	242,60	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.720 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		242,60
01/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	6.389,94	
01/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		6.389,94
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94033 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.248,95	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94033 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.248,95
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6042, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	53,25	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6042, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		53,25
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6042, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	207,00	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6042, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		207,00
			TRANSPORTE	10.238,94	10.238,94

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0114
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6043, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	10.238,94 144,15	10.238,94
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6043, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		144,15
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6043, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	50,00	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6043, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		50,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6043, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	44,90	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6043, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		44,90
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6044, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	133,80	
01/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6044, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		133,80
			TOTAL DO DIA	10.611,79	10.611,79
02/06/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2023	380,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2023		380,00
02/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 469.956 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	134,09	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 469.956 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		134,09
02/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 469.891 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	136,80	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 469.891 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		136,80
02/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 870427	44,13	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 870427		44,13
02/06/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 140.863 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	79,50	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 140.863 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		79,50
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	4.035,23	
02/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		4.035,23
02/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL 05/23	4,10	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL 05/23		4,10
02/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 05/23	91,50	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 05/23		91,50
02/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 05/23	83,55	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 05/23		83,55
02/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 28580 EMITIDA POR MICROTEx TECIDOS LTDA	1.875,00	
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 28580 EMITIDA POR MICROTEx TECIDOS LTDA		1.875,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 434 EMITIDA POR LM COM. DE MAT PARA ENCADERNAÇÃO LTDA	3.396,82	
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 434 EMITIDA POR LM COM. DE MAT PARA ENCADERNAÇÃO LTDA		3.396,82
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140863 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	79,50	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140863 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		79,50
02/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 15522 EMITIDA POR UMAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS	24,00	
			TRANSPORTE	10.364,22	10.340,22

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0115
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 15522 EMITIDA POR UMAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS	10.364,22	10.340,22 24,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6045, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	5.216,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6045, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		5.216,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6047, EMITIDA PARA DUNAS PROTESE ODONTOLOGIA	296,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6047, EMITIDA PARA DUNAS PROTESE ODONTOLOGIA		296,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6047, EMITIDA PARA DUNAS PROTESE ODONTOLOGIA	6.370,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6047, EMITIDA PARA DUNAS PROTESE ODONTOLOGIA		6.370,00
			TOTAL DO DIA	22.246,22	22.246,22
03/06/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 05/2023	1.800,00	
03/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 05/2023		1.800,00
03/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 340.542 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	144,19	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 340.542 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		144,19
03/06/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 5813 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	320,00	
03/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 5813 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	2.264,19	2.264,19
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 05/2023	4.834,30	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 05/2023		4.834,30
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 05/2023		1.174,80
05/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2813 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.015,70	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2813 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.015,70
05/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	6,05	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		6,05
05/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 04/2023	959,09	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 04/2023		959,09
05/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	1.040,31	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		1.040,31
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1307840 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	795,73	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1307840 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		795,73
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6048, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	273,95	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6048, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		273,95
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6048, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	1.217,90	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6048, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		1.217,90
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6050, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	55,50	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6050, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		55,50
			TRANSPORTE	13.373,33	13.373,33

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0116
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6050, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	13.373,33 166,00	13.373,33
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6050, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		166,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6051, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	70,75	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6051, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		70,75
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6051, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	681,90	
05/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6051, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		681,90
			TOTAL DO DIA	14.291,98	14.291,98
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 05/2023	419,85	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 05/2023		419,85
06/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 23347 EMITIDO POR MID TRANSPORTES EIRELI ME	44,36	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 23347 EMITIDO POR MID TRANSPORTES EIRELI ME		44,36
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	3.092,21	
06/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		3.092,21
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 34468 EMITIDA POR Dw Comercio de ferramentas	197,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 34468 EMITIDA POR Dw Comercio de ferramentas		197,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 303937 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	4.983,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 303937 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A		4.983,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16432 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA	680,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16432 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA		680,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68713 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	2.265,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68713 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		2.265,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68713 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	2.551,64	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68713 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		2.551,64
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1096 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA	11.586,40	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1096 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA		11.586,40
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2674 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	996,96	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2674 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		996,96
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6052, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	224,60	
06/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6052, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		224,60
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6052, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	54,45	
			TRANSPORTE	27.095,47	27.041,02

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0117
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6052, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	27.095,47	27.041,02 54,45
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6053, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	999,60	
06/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6053, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		999,60
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6054, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	20,10	
06/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6054, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		20,10
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6054, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	80,50	
06/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6054, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		80,50
			TOTAL DO DIA	28.195,67	28.195,67
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	3.655,06	
07/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		3.655,06
07/06/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	2,59	
07/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		2,59
07/06/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	6,13	
07/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		6,13
07/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	1.340,62	
07/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		1.340,62
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 577480 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5.053,39	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 577480 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		5.053,39
07/06/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 303730 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	328,17	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 303730 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		328,17
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 750775 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.562,51	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 750775 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.562,51
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 154385 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	3.392,22	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 154385 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		3.392,22
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6055, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	55,70	
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6055, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		55,70
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6057, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	9.386,00	
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6057, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		9.386,00
			TRANSPORTE	24.802,39	24.802,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0118
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6058, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	24.802,39 70,00	24.802,39
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6058, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		70,00
			TOTAL DO DIA	24.872,39	24.872,39
09/06/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
09/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 470.543 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 470.543 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 470.651 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	350,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 470.651 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		350,00
09/06/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 5379 EMITIDA POR ARTEZANET	695,60	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5379 EMITIDA POR ARTEZANET		695,60
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	5.000,00	
09/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		5.000,00
09/06/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	4,53	
09/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		4,53
09/06/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	6,18	
09/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		6,18
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	64,51	
09/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		64,51
09/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6424 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.795,06	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6424 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.795,06
09/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5842 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	420,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 5842 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		420,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52626 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.806,88	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52626 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.806,88
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6059, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	355,00	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6059, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		355,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6060, EMITIDA PARA CAMA INBOX	300,00	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6060, EMITIDA PARA CAMA INBOX		300,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6061, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	245,00	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6061, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		245,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	39.676,44	
			TRANSPORTE	52.944,24	13.267,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0119
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	52.944,24	13.267,80 39.676,44
			TOTAL DO DIA	52.944,24	52.944,24
10/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7021117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	962,50	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7021117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		962,50
10/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7021117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	173,10	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7021117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		173,10
10/06/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7021117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	16,31	
10/06/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7021117 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		16,31
			TOTAL DO DIA	1.151,91	1.151,91
12/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.742 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	265,95	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.742 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		265,95
12/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	18.863,43	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		18.863,43
12/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12324 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	1.300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12324 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		1.300,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 596029 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	467,20	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 596029 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		467,20
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6063, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	500,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6063, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		500,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6064, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	650,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6064, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		650,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6065, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	780,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6065, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		780,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6066, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	725,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6066, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		725,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6067, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,92	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6067, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,92
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6068, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	500,00	
			TRANSPORTE	24.851,50	24.351,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0120
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6068, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	24.851,50	24.351,50 500,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6072, EMITIDA PARA AVL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA EPP	585,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6072, EMITIDA PARA AVL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA EPP		585,00
			TOTAL DO DIA	25.436,50	25.436,50
13/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 470.905 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	146,19	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 470.905 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		146,19
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	5.107,16	
13/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		5.107,16
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 190454 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	354,84	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 190454 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		354,84
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 190468 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.278,17	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 190468 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.278,17
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9544 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.382,80	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9544 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.382,80
13/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 355287 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.613,01	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 355287 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.613,01
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 334010 EMITIDA POR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	625,60	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 334010 EMITIDA POR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		625,60
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4653 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	518,08	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4653 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		518,08
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6073, EMITIDA PARA KEMIX MULTI ATACADO LTDA	1.037,00	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6073, EMITIDA PARA KEMIX MULTI ATACADO LTDA		1.037,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6074, EMITIDA PARA LAURI FRANCISCO PALUDO	3.245,00	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6074, EMITIDA PARA LAURI FRANCISCO PALUDO		3.245,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6075, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,96	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6075, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,96
			TOTAL DO DIA	19.107,81	19.107,81
14/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 471.049 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	253,98	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 471.049 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		253,98
14/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.746 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	182,35	
			TRANSPORTE	436,33	253,98

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0121
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.746 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	436,33	253,98 182,35
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	4.110,61	
14/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		4.110,61
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39173 EMITIDA POR FRANCISCO T ANDRADE JUNIOR TECIDOS ME	130,80	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39173 EMITIDA POR FRANCISCO T ANDRADE JUNIOR TECIDOS ME		130,80
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 254149 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.592,83	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 254149 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.592,83
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 254150 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.124,77	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 254150 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.124,77
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14110 EMITIDA POR BAZAR E PAPELARIA CLEIDE LTDA	45,90	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14110 EMITIDA POR BAZAR E PAPELARIA CLEIDE LTDA		45,90
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 52688 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	4.000,94	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 52688 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		4.000,94
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 290239 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.898,26	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 290239 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.898,26
14/06/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 254151 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.170,65	
14/06/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 254151 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.170,65
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6076, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	744,46	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6076, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		744,46
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6076, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	228,50	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6076, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		228,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6077, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	2.350,00	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6077, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		2.350,00
			TOTAL DO DIA	19.834,05	19.834,05
15/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	14.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		14.000,00
15/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 268732 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	125,75	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 268732 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		125,75
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	6.715,02	
			TRANSPORTE	20.840,77	14.125,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0122
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	20.840,77	14.125,75 6.715,02
15/06/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 11/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 11/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7028531 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.054,70	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7028531 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.054,70
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1312560 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	467,11	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1312560 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		467,11
15/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1666 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	3.000,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1666 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		3.000,00
15/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 133 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	3.825,90	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 133 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		3.825,90
15/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 11/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/06/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 11/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
15/06/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 52º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 52º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	32.010,09	32.010,09
16/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 471.431 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	167,28	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 471.431 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		167,28
16/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 877393	146,52	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 877393		146,52
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	15.144,63	
16/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		15.144,63
16/06/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	21,67	
16/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		21,67
16/06/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	8,42	
16/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		8,42
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	2.207,79	
16/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		2.207,79
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 44655 EMITIDA POR KAZAN INFORMATICA	458,10	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 44655 EMITIDA POR KAZAN INFORMATICA		458,10
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8510 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	1.899,84	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8510 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		1.899,84
			TRANSPORTE	20.054,25	20.054,25

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0123
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5595 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	20.054,25 2.641,80	20.054,25
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5595 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.641,80
			TOTAL DO DIA	22.696,05	22.696,05
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7034359 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	148,00	
17/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7034359 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		148,00
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7034359 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	637,28	
17/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7034359 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		637,28
			TOTAL DO DIA	785,28	785,28
19/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 271130 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	75,66	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 271130 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		75,66
19/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 40468 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 40468 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,00
19/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 9172 EMITIDA POR C.A. CANASSA E CIA LTDA	310,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 9172 EMITIDA POR C.A. CANASSA E CIA LTDA		310,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53902 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.360,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53902 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.360,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 290665 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.908,55	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 290665 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.908,55
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35 EMITIDA POR GMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.474,56	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35 EMITIDA POR GMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.474,56
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6080, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	1.360,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6080, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		1.360,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6080, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	1.035,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6080, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		1.035,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6081, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	99,65	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6081, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		99,65
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6081, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	182,40	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6081, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		182,40
			TRANSPORTE	8.862,82	8.862,82

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0124
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.862,82	8.862,82
			VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6082, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	140,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6082, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		140,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6082, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	44,50	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6082, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		44,50
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6083, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6083, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6084, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	978,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6084, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		978,00
			TOTAL DO DIA	10.825,32	10.825,32
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	15.900,85	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023		15.900,85
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 05/2023	559,30	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 05/2023		559,30
20/06/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2023	256,72	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2023		256,72
20/06/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2023	139,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2023		139,00
20/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 471.674 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	130,66	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 471.674 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		130,66
20/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.758 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	230,01	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.758 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		230,01
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	404,62	
20/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		404,62
20/06/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	0,33	
20/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		0,33
20/06/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	0,75	
20/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		0,75
20/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	17.698,42	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		17.698,42
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32538 EMITIDA POR Cida Cetinic do Amaral Me	33,84	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32538 EMITIDA POR Cida Cetinic do Amaral Me		33,84
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6085, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	31,00	
20/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6085, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		31,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6085, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	35.518,50	35.488,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0125
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6085, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	35.518,50	35.488,50 30,00
			TOTAL DO DIA	35.518,50	35.518,50
21/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 472.001 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	130,95	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 472.001 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		130,95
21/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.762 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	360,82	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.762 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		360,82
21/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	3.775,50	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		3.775,50
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 2955 EMITIDA POR J.A.ESPUMAS LTDA	957,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 2955 EMITIDA POR J.A.ESPUMAS LTDA		957,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6087, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.600,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6087, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.600,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6088, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA	740,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6088, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA		740,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6088, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA	430,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6088, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA		430,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6089, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	116,96	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6089, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		116,96
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6090, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.617,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6090, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.617,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6091, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.222,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6091, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.222,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6092, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	354,65	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6092, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		354,65
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6092, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	243,60	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6092, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		243,60
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6093, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	47,85	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6093, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		47,85
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6093, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	5,00	
			TRANSPORTE	11.601,33	11.596,33

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0126
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6093, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	11.601,33	11.596,33 5,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6094, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	283,71	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6094, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		283,71
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6094, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	160,50	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6094, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		160,50
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6095, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	161,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6095, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		161,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6096, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	47,85	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6096, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		47,85
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6096, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	5,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6096, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		5,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6097, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	476,90	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6097, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		476,90
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6097, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	78,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6097, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		78,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6098, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.047,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6098, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.047,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6098, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	158,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6098, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		158,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6099, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	680,15	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6099, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		680,15
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6099, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	294,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6099, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		294,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6100, EMITIDA PARA BALANCAO LTDA - ME	40,03	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6100, EMITIDA PARA BALANCAO LTDA - ME		40,03
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6100, EMITIDA PARA BALANCAO LTDA - ME	389,97	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6100, EMITIDA PARA BALANCAO LTDA - ME		389,97
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6101, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	2.800,00	
			TRANSPORTE	18.223,44	15.423,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0127
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6101, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	18.223,44	15.423,44 2.800,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6102, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	350,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6102, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		350,00
			TOTAL DO DIA	18.573,44	18.573,44
22/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,62	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,62
22/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	1.810,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		1.810,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1952 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	127,15	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1952 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		127,15
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 264159 EMITIDA POR LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	84,42	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 264159 EMITIDA POR LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		84,42
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6103, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	285,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6103, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		285,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6104, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	180,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6104, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		180,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6106, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	634,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6106, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		634,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6106, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	341,50	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6106, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		341,50
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6107, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.999,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6107, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.999,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6108, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	435,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6108, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		435,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6109, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	260,39	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6109, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		260,39
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6109, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	27,50	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6109, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		27,50
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6110, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	39,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6110, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		39,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6111, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	147,85	
			TRANSPORTE	7.373,43	7.225,58

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0128
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6111, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	7.373,43	7.225,58 147,85
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6111, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	265,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6111, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		265,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6112, EMITIDA PARA KEMIX MULTI ATACADO LTDA	614,00	
22/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6112, EMITIDA PARA KEMIX MULTI ATACADO LTDA		614,00
			TOTAL DO DIA	8.252,43	8.252,43
23/06/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6113, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	3.322,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6113, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		3.322,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6114, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	1.796,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6114, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		1.796,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6114, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	1.652,50	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6114, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		1.652,50
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6115, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	279,74	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6115, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		279,74
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6116, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6116, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		31,00
			TOTAL DO DIA	7.576,99	7.576,99
24/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.770 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	239,89	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.770 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		239,89
24/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 356731 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	4.206,41	
24/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 356731 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		4.206,41
			TOTAL DO DIA	4.446,30	4.446,30
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6117, EMITIDA PARA FUNDAÇÃO DE EDUCACAO DE PAICANDU	4.600,00	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6117, EMITIDA PARA FUNDAÇÃO DE EDUCACAO DE PAICANDU		4.600,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
27/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 23829 EMITIDO POR MID TRANSPORTES EIRELI ME	44,36	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 23829 EMITIDO POR MID TRANSPORTES EIRELI ME		44,36
27/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	5.649,20	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		5.649,20
			TRANSPORTE	5.693,56	5.693,56

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0129
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 492 EMITIDA POR PRATICO COMERCIO LTDA	5.693,56 1.615,14	5.693,56
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 492 EMITIDA POR PRATICO COMERCIO LTDA		1.615,14
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16557 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA	680,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16557 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA		680,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 207 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA	217,08	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 207 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA		217,08
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6118, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	2.350,00	
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6118, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		2.350,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6119, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	910,00	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6119, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		910,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6120, EMITIDA PARA APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN	3.955,00	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6120, EMITIDA PARA APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN		3.955,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6121, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	250,00	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6121, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		250,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6121, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	340,00	
27/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6121, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		340,00
			TOTAL DO DIA	16.010,78	16.010,78
28/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 472.845 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	180,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 472.845 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		180,00
28/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	23.733,52	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		23.733,52
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8057 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	12.750,00	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8057 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		12.750,00
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7053987 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	473,20	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7053987 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		473,20
			TOTAL DO DIA	37.136,72	37.136,72
29/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 472.924 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	342,44	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 472.924 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		342,44
29/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 889362	88,40	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 889362		88,40
29/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.787 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	306,81	
			TRANSPORTE	737,65	430,84

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0130
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.787 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	737,65	430,84 306,81
29/06/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	9,18	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		9,18
29/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 3080777 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	223,10	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 3080777 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		223,10
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023	1.095,36	
29/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2023		1.095,36
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82392 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	615,95	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82392 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		615,95
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 140 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	2.137,10	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 140 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		2.137,10
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71877 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.318,83	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71877 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.318,83
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6122, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL	1.305,00	
29/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6122, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL		1.305,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6123, EMITIDA PARA GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	906,33	
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6123, EMITIDA PARA GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		906,33
			TOTAL DO DIA	11.348,50	11.348,50
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023	7.461,72	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023		7.461,72
30/06/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2023	380,00	
30/06/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2023		380,00
30/06/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 06/2023	1.800,00	
30/06/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 06/2023		1.800,00
30/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 473.222 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	181,85	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 473.222 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		181,85
30/06/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE SERVIÇO CONF. NFS-e Nº 165 EMITIDA POR LOCAFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	270,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF. NFS-e Nº 165 EMITIDA POR LOCAFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		270,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	1.258,84	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		1.258,84
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	7.100,19	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		7.100,19
30/06/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	2,56	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023		2,56
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	200,51	
			TRANSPORTE	18.655,67	18.455,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0131
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2023	18.655,67	18.455,16
30/06/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 06/2023	600,61	200,51
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 06/2023		600,61
30/06/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 40283616 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,01	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 40283616 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		124,01
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 06/2023	5.780,78	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 06/2023		5.780,78
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2023	460,85	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2023		460,85
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 06/2023	462,44	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 06/2023		462,44
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4530 EMITIDA POR STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	720,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4530 EMITIDA POR STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		720,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360200 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.103,22	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360200 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		1.103,22
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360200 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	71,31	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360200 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		71,31
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59285 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	4.010,93	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59285 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		4.010,93
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2772 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	25.134,15	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2772 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		25.134,15
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1529 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	951,99	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1529 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		951,99
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6124, EMITIDA PARA FARMACIA UMUPREV LTDA	92,00	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6124, EMITIDA PARA FARMACIA UMUPREV LTDA		92,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6124, EMITIDA PARA FARMACIA UMUPREV LTDA	6,60	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6124, EMITIDA PARA FARMACIA UMUPREV LTDA		6,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 99, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	2,40	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 99, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		2,40
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 99, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	9,30	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 99, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		9,30
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	1.085,36	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		1.085,36
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	36.098,38	
			TRANSPORTE	96.835,20	60.736,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0132
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	96.835,20	60.736,82
			TOTAL DO DIA	96.835,20	96.835,20
			TOTAL DO MÊS	527.572,35	527.572,35
01/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	269,98	
01/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		269,98
			TOTAL DO DIA	269,98	269,98
02/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 255238 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.289,44	
02/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 255238 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.289,44
			TOTAL DO DIA	2.289,44	2.289,44
03/07/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2023	380,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2023		380,00
03/07/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 06/2023	1.800,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 06/2023		1.800,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023	4.407,33	
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023		4.407,33
03/07/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023	7,20	
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023		7,20
03/07/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023	3,27	
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023		3,27
03/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 05/2023	1.012,65	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 05/2023		1.012,65
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	3.441,64	
03/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		3.441,64
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8408 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	4.954,25	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8408 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		4.954,25
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86803 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	6.020,82	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86803 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		6.020,82
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10951 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA	720,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10951 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA		720,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6125, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 06	400,00	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6125, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 06		400,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6126, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	141,50	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6126, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		141,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6127, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	255,10	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6127, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		255,10
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6128, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	4.297,45	
			TRANSPORTE	27.841,21	23.543,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0133
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6128, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	27.841,21	23.543,76 4.297,45
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6128, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	1.796,20	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6128, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		1.796,20
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6129, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	4.208,55	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6129, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		4.208,55
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6129, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE	1.781,30	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6129, EMITIDA PARA SECRETARIA M. EDUCACAO TUNEIRAS DO OESTE		1.781,30
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6130, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	80,70	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6130, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		80,70
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6130, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	27,06	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6130, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		27,06
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6131, EMITIDA PARA PAROQUIA SANTO EXPEDITO	249,90	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6131, EMITIDA PARA PAROQUIA SANTO EXPEDITO		249,90
			TOTAL DO DIA	35.984,92	35.984,92
04/07/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 06/2023	88,15	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 06/2023		88,15
04/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 473.406 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 473.406 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
04/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 473.506 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	224,63	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 473.506 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		224,63
04/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 891678	44,13	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 891678		44,13
04/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.800 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	314,32	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.800 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		314,32
04/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 36513 EMITIDA POR SANTA TEREZA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME	70,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 36513 EMITIDA POR SANTA TEREZA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME		70,00
04/07/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 62.055 EMITIDA POR M L B IND. E COM. DE SOFA CAMA LTDA	225,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 62.055 EMITIDA POR M L B IND. E COM. DE SOFA CAMA LTDA		225,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2023	317,43	
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2023		317,43
04/07/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2023	0,24	
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2023		0,24
			TRANSPORTE	1.372,54	1.372,54

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0134
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023	1.372,54 0,64	1.372,54
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023		0,64
04/07/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,11	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,11
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	2.104,73	
04/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		2.104,73
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 174211 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.470,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 174211 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.470,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 554581 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.079,12	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 554581 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.079,12
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 554581 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	532,26	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 554581 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		532,26
04/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 1445 EMITIDA POR 10.535.928 JOSÉ IVAN	1.600,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 1445 EMITIDA POR 10.535.928 JOSÉ IVAN		1.600,00
			TOTAL DO DIA	8.162,40	8.162,40
05/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	760,64	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023		760,64
05/07/2023	3.2.2.05.011	MULTA - JUROS DE MORA	PAGTO MULTA E JUROS DE ATRASO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	45,27	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MULTA E JUROS DE ATRASO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023		45,27
05/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 06/2023	462,44	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 06/2023		462,44
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 06/2023	5.319,93	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 06/2023		5.319,93
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 06/2023		1.174,80
05/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 473.596 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 473.596 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	14.469,08	
05/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		14.469,08
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7066437 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,40	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7066437 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		515,40
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6133, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	759,80	
05/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6133, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		759,80
			TOTAL DO DIA	23.596,00	23.596,00
06/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 473.717 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	175,81	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 473.717 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		175,81
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	2.089,23	
			TRANSPORTE	2.265,04	175,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0135
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	2.265,04	175,81 2.089,23
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1606 EMITIDA POR FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.728,93	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1606 EMITIDA POR FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.728,93
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 155999 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	5.024,90	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 155999 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		5.024,90
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6134, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	205,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6134, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		205,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6135, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	539,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6135, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		539,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6136, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	35,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6136, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		35,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6137, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	47,85	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6137, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		47,85
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6137, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	5,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6137, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		5,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6138, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	47,85	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6138, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		47,85
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6138, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	5,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6138, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		5,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6139, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	150,95	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6139, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		150,95
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6139, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	41,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6139, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		41,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6140, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	229,98	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6140, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		229,98
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6140, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	442,50	
			TRANSPORTE	11.768,00	11.325,50

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0136
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6140, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	11.768,00	11.325,50 442,50
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6141, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	133,10	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6141, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		133,10
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6141, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	373,20	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6141, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		373,20
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6142, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	475,44	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6142, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		475,44
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6142, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	270,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6142, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		270,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6143, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.053,47	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6143, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.053,47
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6143, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	110,20	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6143, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		110,20
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6144, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	988,43	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6144, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		988,43
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6144, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	746,03	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6144, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		746,03
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6145, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	988,43	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6145, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		988,43
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6145, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	752,03	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6145, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		752,03
06/07/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 140909 EMITIDA POR MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	210,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 140909 EMITIDA POR MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		210,00
			TOTAL DO DIA	17.868,33	17.868,33
07/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	342,77	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		342,77
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6146, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	143,40	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6146, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		143,40
			TRANSPORTE	486,17	486,17

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0137
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6147, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	486,17 763,61	486,17
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6147, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		763,61
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6147, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3,70	
07/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6147, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		3,70
			TOTAL DO DIA	1.253,48	1.253,48
08/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 597 EMITIDA POR GOODIE BRASIL COMERCIAL LTDA	810,00	
08/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 597 EMITIDA POR GOODIE BRASIL COMERCIAL LTDA		810,00
08/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6148, EMITIDA PARA M.D.U PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.079,00	
08/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6148, EMITIDA PARA M.D.U PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS		2.079,00
			TOTAL DO DIA	2.889,00	2.889,00
10/07/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	7.075,02	
10/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		7.075,02
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82626 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	2.176,10	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82626 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		2.176,10
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7073986 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.056,70	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7073986 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.056,70
			TOTAL DO DIA	10.444,22	10.444,22
11/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 474.181 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 474.181 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
11/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2856 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE	1.754,42	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2856 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE		1.754,42
11/07/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,66	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,66
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	2.048,37	
11/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		2.048,37
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 402342 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	78,50	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 402342 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		78,50
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6149, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	1.215,00	
11/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6149, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		1.215,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6149, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	245,00	
			TRANSPORTE	5.431,59	5.186,59

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0138
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6149, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	5.431,59	5.186,59 245,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6150, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	99,00	
11/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6150, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		99,00
			TOTAL DO DIA	5.530,59	5.530,59
12/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.813 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	310,99	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.813 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		310,99
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	6.320,38	
12/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		6.320,38
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 112 EMITIDA POR GOBOR STORE E-COMMERCE LTDA	110,40	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 112 EMITIDA POR GOBOR STORE E-COMMERCE LTDA		110,40
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 156340 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	906,45	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 156340 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		906,45
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6151, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.485,00	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6151, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		1.485,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6151, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.290,00	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6151, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		1.290,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6152, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	267,90	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6152, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		267,90
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6152, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	512,00	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6152, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		512,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6153, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	64,50	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6153, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		64,50
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6154, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	31,60	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6154, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		31,60
12/07/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA (-) JUROS A TRANSCORRER (PASSIVO NÃO CIRCULANTE) PARA A CONTA (-) JUROS A TRANSCORRER (PASSIVO CIRCULANTE) REF. FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	3.050,04	
12/07/2023	2.2.1.01.003.4	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA (-) JUROS A TRANSCORRER (PASSIVO NÃO CIRCULANTE) PARA A CONTA (-) JUROS A TRANSCORRER (PASSIVO CIRCULANTE) REF. FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		3.050,04
12/07/2023	2.2.1.01.003.3	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0 (PASSIVO NÃO CIRCULANTE) PARA A CONTA FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0 (PASSIVO CIRCULANTE).	11.561,40	
			TRANSPORTE	25.910,66	14.349,26

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0139
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0 (PASSIVO NÃO CIRCULANTE) PARA A CONTA FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0 (PASSIVO CIRCULANTE).	25.910,66	14.349,26 11.561,40
12/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 120 EMITIDA POR TIAGO MILAN VALERIO 05330706947	1.050,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 120 EMITIDA POR TIAGO MILAN VALERIO 05330706947		1.050,00
			TOTAL DO DIA	26.960,66	26.960,66
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	892,86	
13/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		892,86
13/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMÁTICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA CONF. NF-e Nº 43429 REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARA EMPRESA A Z TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA CONF. NF-e Nº 43429 REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR		180,00
13/07/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 12/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 12/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
13/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6570 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.360,01	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6570 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.360,01
13/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 148761 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.397,06	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 148761 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.397,06
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6155, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	984,00	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6155, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		984,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6156, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	201,50	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6156, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		201,50
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6156, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS	632,50	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6156, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE JESUITAS		632,50
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6157, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	24,00	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6157, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		24,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6158, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	550,00	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6158, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		550,00
13/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 12/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
13/07/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 12/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	10.438,42	10.438,42
14/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 474.721 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,08	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 474.721 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,08
			TRANSPORTE	94,08	94,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0140
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 898442	94,08 146,52	94,08
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 898442		146,52
14/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	3.315,93	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		3.315,93
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116498 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	498,70	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116498 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		498,70
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2847 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.168,56	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2847 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		3.168,56
			TOTAL DO DIA	7.223,79	7.223,79
15/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.826 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	187,01	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.826 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		187,01
15/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6160, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI	1.024,00	
15/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6160, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI		1.024,00
15/07/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 53º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 53º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	1.816,13	1.816,13
17/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 474.967 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	131,31	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 474.967 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		131,31
17/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.830 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	209,84	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.830 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		209,84
17/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	9.710,98	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		9.710,98
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70393 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	909,87	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70393 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		909,87
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6161, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	100,00	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6161, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		100,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6162, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	146,90	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6162, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		146,90
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6162, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	76,40	
17/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6162, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		76,40
			TOTAL DO DIA	11.285,30	11.285,30
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59377 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.299,30	
			TRANSPORTE	1.299,30	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0141
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59377 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.299,30	1.299,30
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6163, EMITIDA PARA ARI KLEBER APARICIO LTDA	7.000,00	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6163, EMITIDA PARA ARI KLEBER APARICIO LTDA		7.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6163, EMITIDA PARA ARI KLEBER APARICIO LTDA	1.625,00	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6163, EMITIDA PARA ARI KLEBER APARICIO LTDA		1.625,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6164, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
18/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6164, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
			TOTAL DO DIA	10.724,30	10.724,30
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023	7.461,72	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023		7.461,72
19/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 06/2023	606,05	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 06/2023		606,05
19/07/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2023	168,47	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2023		168,47
19/07/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2023	142,28	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2023		142,28
19/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.838 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	237,84	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.838 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		237,84
19/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1207 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	520,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1207 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		520,00
19/07/2023	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2023	22.017,64	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2023		22.017,64
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	497,82	
19/07/2023	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		497,82
19/07/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932	1.784,61	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932		1.784,61
			TOTAL DO DIA	33.436,43	33.436,43
20/07/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	4.988,05	
20/07/2023	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		4.988,05
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 491 EMITIDA POR BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	4.140,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 491 EMITIDA POR BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		4.140,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1678 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	3.920,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1678 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		3.920,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 602865 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	586,24	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 602865 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		586,24
			TRANSPORTE	13.737,29	13.737,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0142
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6165, EMITIDA PARA MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	13.737,29 317,11	13.737,29
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6165, EMITIDA PARA MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		317,11
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6165, EMITIDA PARA MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	102,89	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6165, EMITIDA PARA MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		102,89
			TOTAL DO DIA	14.157,29	14.157,29
21/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 475.605 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	248,40	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 475.605 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		248,40
21/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
21/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	1.228,50	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		1.228,50
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	1.099,71	
21/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		1.099,71
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1391797 EMITIDA POR Color Visão do Brasil Ind Acrilica	282,97	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1391797 EMITIDA POR Color Visão do Brasil Ind Acrilica		282,97
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 306267 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	4.377,50	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 306267 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A		4.377,50
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 602890 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	95,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 602890 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		95,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6166, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	190,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6166, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		190,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6167, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	245,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6167, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	7.805,24	7.805,24
22/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.855 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	300,90	
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.855 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		300,90
			TOTAL DO DIA	300,90	300,90
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	1.583,56	
24/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		1.583,56
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128461 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	431,59	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128461 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		431,59
			TRANSPORTE	2.015,15	2.015,15

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0143
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128461 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.015,15 1.891,01	2.015,15
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128461 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.891,01
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6168, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	7.157,50	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6168, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		7.157,50
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6169, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	4.770,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6169, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		4.770,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6170, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	300,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6170, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		300,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6170, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	500,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6170, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		500,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6171, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	702,96	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6171, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		702,96
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6171, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	497,04	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6171, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		497,04
			TOTAL DO DIA	17.833,66	17.833,66
25/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 475.941 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	495,65	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 475.941 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		495,65
25/07/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	3.984,52	
25/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		3.984,52
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70727 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	1.252,87	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70727 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		1.252,87
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99586 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS	1.932,40	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99586 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS		1.932,40
25/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 157122 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	1.583,76	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 157122 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		1.583,76
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6173, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.913,03	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6173, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.913,03
			TRANSPORTE	11.657,98	11.657,98

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0144
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6173, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	11.657,98 479,45	11.657,98
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6173, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		479,45
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6174, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,98	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6174, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6175, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,98	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6175, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6176, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	230,00	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6176, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		230,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6176, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	450,00	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6176, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		450,00
			TOTAL DO DIA	14.417,39	14.417,39
26/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 476.145 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,92	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 476.145 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,92
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023	2.274,25	
26/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2023		2.274,25
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83045 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	615,95	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83045 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		615,95
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 2991 EMITIDA POR J.A.ESPUMAS LTDA	872,25	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 2991 EMITIDA POR J.A.ESPUMAS LTDA		872,25
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1377047 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	720,66	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1377047 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		720,66
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1377047 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.460,79	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1377047 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.460,79
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7104996 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	343,60	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7104996 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		343,60
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7104996 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.294,17	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7104996 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.294,17
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 152 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	872,25	
			TRANSPORTE	8.547,84	7.675,59

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0145
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 152 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	8.547,84	7.675,59 872,25
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29042 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.074,49	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29042 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.074,49
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6177, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.641,00	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6177, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.641,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6177, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	986,00	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6177, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		986,00
			TOTAL DO DIA	12.249,33	12.249,33
27/07/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 403.971 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	52,40	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 403.971 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		52,40
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 403971 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	52,40	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 403971 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		52,40
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6178, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	866,82	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6178, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		866,82
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6178, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	818,46	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6178, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		818,46
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6179, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.256,62	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6179, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.256,62
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6179, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.910,60	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6179, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.910,60
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6180, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6180, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6181, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	611,52	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6181, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		611,52
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6181, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	336,00	
27/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6181, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		336,00
			TOTAL DO DIA	6.704,82	6.704,82
28/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 909070	88,40	
			TRANSPORTE	88,40	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0146
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 909070	88,40	88,40
28/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 40658232 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,01	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 40658232 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		124,01
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 812659 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	708,82	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 812659 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		708,82
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 812659 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	231,19	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 812659 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		231,19
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6182, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6182, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6183, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	450,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6183, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		450,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6184, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	336,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6184, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		336,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6184, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	7,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6184, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		7,00
			TOTAL DO DIA	2.345,42	2.345,42
29/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1214 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	225,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1214 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		225,00
29/07/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 1460 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRASE FERRAGENS LTDA ME	906,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1460 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRASE FERRAGENS LTDA ME		906,00
			TOTAL DO DIA	1.131,00	1.131,00
30/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41012 EMITIDO POR OXICOMPANY TRANSPORTES E CARGAS LTDA	50,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41012 EMITIDO POR OXICOMPANY TRANSPORTES E CARGAS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023	6.771,94	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023		6.771,94
31/07/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2023	380,00	
31/07/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2023		380,00
31/07/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 07/2023	1.800,00	
31/07/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 07/2023		1.800,00
31/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 476.772 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 476.772 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
31/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,01	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		124,01
31/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2436 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA EPP	230,00	
			TRANSPORTE	9.394,59	9.164,59

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0147
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2436 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA EPP	9.394,59	9.164,59 230,00
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023	8.542,83	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023		8.542,83
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023	252,95	
31/07/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2023		252,95
31/07/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,22	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,22
31/07/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 07/2023	542,72	
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 07/2023		542,72
31/07/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 1899 EMITIDO POR JOAO CARLOS MENDES TRANSPORTES	106,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 1899 EMITIDO POR JOAO CARLOS MENDES TRANSPORTES		106,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 07/2023	5.780,78	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 07/2023		5.780,78
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2023	460,85	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2023		460,85
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 07/2023	462,44	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 07/2023		462,44
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33897 EMITIDA POR AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA	36,90	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33897 EMITIDA POR AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA		36,90
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 257357 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.778,04	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 257357 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.778,04
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59453 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	5.030,03	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59453 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		5.030,03
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59471 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	397,88	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59471 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		397,88
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59475 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	5.715,18	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59475 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		5.715,18
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10123 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	3.570,30	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10123 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		3.570,30
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116934 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	173,46	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116934 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		173,46
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114177 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA - ME (MATRIZ)	1,14	
			TRANSPORTE	43.713,51	43.712,37

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0148
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114177 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA - ME (MATRIZ)	43.713,51	43.712,37 1,14
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114177 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA - ME (MATRIZ)	147,86	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114177 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA - ME (MATRIZ)		147,86
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6185, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	184,75	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6185, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		184,75
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6185, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	58,80	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6185, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		58,80
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6186, EMITIDA PARA CAMA INBOX	441,85	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6186, EMITIDA PARA CAMA INBOX		441,85
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6186, EMITIDA PARA CAMA INBOX	158,15	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6186, EMITIDA PARA CAMA INBOX		158,15
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6187, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	2.416,50	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6187, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		2.416,50
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6187, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	1.632,00	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6187, EMITIDA PARA APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		1.632,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	38.541,02	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		38.541,02
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	1.045,46	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		1.045,46
			TOTAL DO DIA	88.339,90	88.339,90
			TOTAL DO MÊS	375.508,34	375.508,34
01/08/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2023	380,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2023		380,00
01/08/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 07/2023	1.800,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 07/2023		1.800,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	331,32	
01/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		331,32
01/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	1,04	
01/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		1,04
01/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 4802178 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	337,45	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 4802178 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		337,45
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	5.113,73	
01/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		5.113,73
01/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	200,32	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		200,32
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 590881 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.683,00	
			TRANSPORTE	9.846,86	8.163,86

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0149
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 590881 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	9.846,86	8.163,86 1.683,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 559836 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	192,95	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 559836 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		192,95
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 559836 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	909,69	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 559836 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		909,69
01/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1683 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	450,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1683 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		450,00
01/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 158 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	7.915,35	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 158 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		7.915,35
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3988 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	900,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3988 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		900,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19676 EMITIDA POR LEITURA PORTO ALEGRE COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA	52,20	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19676 EMITIDA POR LEITURA PORTO ALEGRE COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA		52,20
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6189, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	18,00	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6189, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		18,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6188, EMITIDA PARA CAMA INBOX	2.209,23	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6188, EMITIDA PARA CAMA INBOX		2.209,23
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6188, EMITIDA PARA CAMA INBOX	790,77	
01/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6188, EMITIDA PARA CAMA INBOX		790,77
			TOTAL DO DIA	23.285,05	23.285,05
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	5.749,14	
02/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		5.749,14
02/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	18,85	
02/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		18,85
02/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 06/2023	600,61	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 06/2023		600,61
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	7.898,81	
02/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		7.898,81
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7118341 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	725,78	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7118341 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		725,78
			TRANSPORTE	14.993,19	14.993,19

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0150
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1330808 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	14.993,19 488,38	14.993,19
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1330808 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		488,38
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4033 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	1.501,10	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4033 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		1.501,10
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6190, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	79,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6190, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		79,00
			TOTAL DO DIA	17.061,67	17.061,67
03/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 911328	44,16	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 911328		44,16
03/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 911899	911,48	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 911899		911,48
03/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.886 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	363,57	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.886 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		363,57
03/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		30,00
03/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	834,30	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		834,30
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 191292 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	734,23	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 191292 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		734,23
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8110 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	832,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8110 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		832,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83261 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	1.354,12	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83261 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		1.354,12
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81736 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.553,70	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81736 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.553,70
03/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 157717 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	5.778,67	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 157717 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		5.778,67
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6191, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	5.280,00	
			TRANSPORTE	17.716,23	12.436,23

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0151
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6191, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	17.716,23	12.436,23 5.280,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6192, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI	3.900,00	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6192, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI		3.900,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6193, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	158,00	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6193, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		158,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6194, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	11,45	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6194, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		11,45
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6194, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	300,10	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6194, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		300,10
			TOTAL DO DIA	22.085,78	22.085,78
04/08/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 07/2023	441,64	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 07/2023		441,64
04/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 477.270 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 477.270 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
04/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 477.431 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	168,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 477.431 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		168,00
04/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2897 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE	2.428,06	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2897 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE		2.428,06
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	227,24	
04/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		227,24
04/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	0,77	
04/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		0,77
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 696 EMITIDA POR PRATICO COMERCIO LTDA	599,60	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 696 EMITIDA POR PRATICO COMERCIO LTDA		599,60
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5787 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	2.570,40	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5787 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.570,40
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6196, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	2.605,00	
04/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6196, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		2.605,00
			TOTAL DO DIA	9.129,35	9.129,35
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 07/2023	5.319,93	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 07/2023		5.319,93
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 07/2023		1.174,80
05/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1217 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	225,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1217 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		225,00
			TOTAL DO DIA	6.719,73	6.719,73
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 07/2023	462,44	
			TRANSPORTE	462,44	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0152
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462,44	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE FGTS REF. MES 07/2023		462,44
07/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 477.558 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	178,24	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 477.558 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		178,24
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	6.005,49	
07/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		6.005,49
07/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	21,38	
07/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		21,38
07/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,22	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,22
07/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 40774302 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	156,70	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 40774302 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		156,70
07/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	1.972,69	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		1.972,69
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7126763 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	999,90	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7126763 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		999,90
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7126763 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	880,23	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7126763 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		880,23
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81754 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.889,20	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81754 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.889,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6197, EMITIDA PARA ABREU E ABREU COSTA LTDA	150,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6197, EMITIDA PARA ABREU E ABREU COSTA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	12.718,49	12.718,49
08/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 477.621 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 477.621 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
08/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 477.642 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	150,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 477.642 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		150,00
08/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.896 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	384,25	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.896 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		384,25
08/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	225,55	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		225,55
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6198, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	52,50	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6198, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		52,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6199, EMITIDA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	583,00	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6199, EMITIDA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		583,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6199, EMITIDA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	2.444,00	
			TRANSPORTE	3.927,94	1.483,94

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0153
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6199, EMITIDA PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	3.927,94	1.483,94 2.444,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6200, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	823,00	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6200, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		823,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6200, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	284,50	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6200, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		284,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6201, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	897,70	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6201, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		897,70
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6201, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	31,35	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6201, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		31,35
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 100, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	12,90	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 100, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		12,90
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 101, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	15,50	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 101, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		15,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 102, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL	6,45	
08/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 102, EMITIDA PARA CONSUMIDOR FINAL		6,45
			TOTAL DO DIA	5.999,34	5.999,34
09/08/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
09/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 477.855 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	253,61	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 477.855 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		253,61
09/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	295,07	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		295,07
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46963 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.760,46	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46963 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.760,46
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2220 EMITIDA POR N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO- EIRELI	1.164,93	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2220 EMITIDA POR N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO- EIRELI		1.164,93
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9650 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.303,10	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9650 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.303,10
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 362990 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.662,32	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 362990 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		1.662,32
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 148646 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	740,29	
			TRANSPORTE	8.316,18	7.575,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0154
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 148646 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	8.316,18	7.575,89
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 148646 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	410,19	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 148646 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		410,19
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117249 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	654,61	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117249 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		654,61
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6202, EMITIDA PARA MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	149,94	
09/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6202, EMITIDA PARA MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		149,94
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6203, EMITIDA PARA IGREJA CASA NA ROCHA	180,00	
09/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6203, EMITIDA PARA IGREJA CASA NA ROCHA		180,00
			TOTAL DO DIA	9.710,92	9.710,92
10/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.147 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.147 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.131 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.131 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 11965050 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,66	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 11965050 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,66
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.033,98	
10/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.033,98
10/08/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 301222 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	310,83	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 301222 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		310,83
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84391 EMITIDA POR ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	1.145,82	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84391 EMITIDA POR ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		1.145,82
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6204, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	692,20	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6204, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		692,20
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6205, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA	690,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6205, EMITIDA PARA FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPORA		690,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6206, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6206, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6207, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS	1.942,50	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6207, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS		1.942,50
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6207, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS	1.881,60	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6207, EMITIDA PARA CMEI PRIMEIROS PASSOS		1.881,60
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6208, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	85,57	
			TRANSPORTE	9.414,44	9.328,87

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0155
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6208, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	9.414,44	9.328,87
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6208, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	180,11	85,57
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6208, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		180,11
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6208, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	11,30	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6208, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		11,30
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6209, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	122,50	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6209, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		122,50
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6209, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	527,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6209, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		527,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6210, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	196,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6210, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		196,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6210, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	58,50	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6210, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		58,50
			TOTAL DO DIA	10.509,85	10.509,85
11/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.290 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.290 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
11/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.411,81	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.411,81
11/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 170 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	2.240,10	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 170 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		2.240,10
			TOTAL DO DIA	4.740,55	4.740,55
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7139652 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.187,00	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7139652 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.187,00
12/08/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7139652 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25,00	
12/08/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7139652 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
14/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	967,52	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		967,52
14/08/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 13/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 13/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94961 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.589,51	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94961 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.589,51
			TRANSPORTE	4.529,35	4.529,35

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0156
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29604 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	4.529,35 589,73	4.529,35
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29604 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		589,73
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6212, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	1.253,00	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6212, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		1.253,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6213, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	87,50	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6213, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		87,50
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6214, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE	17,90	
14/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6214, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE CIANORTE		17,90
14/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 13/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
14/08/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 13/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	6.731,65	6.731,65
15/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.553 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	141,03	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.553 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		141,03
15/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 915878	146,52	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 915878		146,52
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 98960 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.317,37	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 98960 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		1.317,37
15/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12574 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	1.300,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 12574 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		1.300,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46020 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.009,26	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46020 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		4.009,26
15/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 362450 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.434,51	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 362450 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.434,51
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2939 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.238,78	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2939 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		3.238,78
15/08/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 54º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 54º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	14.192,59	14.192,59
			TRANSPORTE		

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0157
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.833 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	145,69	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.833 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		145,69
16/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.906 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	184,85	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.906 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		184,85
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	212,08	
16/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		212,08
16/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	0,65	
16/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		0,65
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	3.036,05	
16/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		3.036,05
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 133 EMITIDA POR PREMIER COMERCIO LTDA	2.299,48	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 133 EMITIDA POR PREMIER COMERCIO LTDA		2.299,48
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81883 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.982,89	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81883 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.982,89
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 399495 EMITIDA POR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	766,46	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 399495 EMITIDA POR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		766,46
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6215, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.426,44	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6215, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.426,44
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6215, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.292,15	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6215, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.292,15
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6216, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.190,47	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6216, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.190,47
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6216, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.389,01	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6216, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.389,01
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6217, EMITIDA PARA GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	770,00	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6217, EMITIDA PARA GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		770,00
			TOTAL DO DIA	16.696,22	16.696,22
17/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 07/2023	606,05	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 07/2023		606,05
17/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 479.022 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	162,77	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 479.022 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		162,77
17/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 478.951 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	131,77	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.951 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		131,77
			TRANSPORTE	900,59	900,59

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0158
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 478.973 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	900,59 178,97	900,59
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 478.973 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		178,97
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	883,58	
17/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		883,58
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 149048 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.301,99	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 149048 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.301,99
17/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1687 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.200,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1687 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.200,00
17/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 158558 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	3.567,60	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 158558 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		3.567,60
17/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 158559 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	1.409,88	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 158559 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		1.409,88
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6218, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	655,80	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6218, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		655,80
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6218, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	357,08	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6218, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		357,08
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6219, EMITIDA PARA CAMA INBOX	3.360,00	
17/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6219, EMITIDA PARA CAMA INBOX		3.360,00
			TOTAL DO DIA	13.815,49	13.815,49
18/08/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2023	152,77	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2023		152,77
18/08/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2023	201,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2023		201,50
18/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 27.471 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.160,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 27.471 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.160,00
18/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 27.465 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.940,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 27.465 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.940,00
18/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 316026 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	141,83	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 316026 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		141,83
18/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 12034577 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,72	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 12034577 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,72
18/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	3.999,75	
			TRANSPORTE	8.661,57	4.661,82

Empresa: MAPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0159
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	8.661,57	4.661,82 3.999,75
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME	133,40	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME		133,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 535 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME	139,20	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 535 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME		139,20
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 536 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME	162,40	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 536 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME		162,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 296800 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.927,65	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 296800 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.927,65
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 543920 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	3.739,55	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 543920 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		3.739,55
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6220, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA	99,05	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6220, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA		99,05
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6220, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA	59,10	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6220, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA		59,10
			TOTAL DO DIA	15.921,92	15.921,92
19/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 1883 EMITIDO POR WHS TRANSPORTADORA LTDA	158,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 1883 EMITIDO POR WHS TRANSPORTADORA LTDA		158,00
19/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6221, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	749,70	
19/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6221, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		749,70
			TOTAL DO DIA	907,70	907,70
20/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 258667 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.636,49	
20/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 258667 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.636,49
			TOTAL DO DIA	2.636,49	2.636,49
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023	6.771,94	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023		6.771,94
21/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.930 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	401,02	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.930 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		401,02
21/08/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 406.356 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	385,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 406.356 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		385,00
21/08/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 406.326 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	561,90	
			TRANSPORTE	8.119,86	7.557,96

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0160
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA CONFORME NFE Nº 406.326 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	8.119,86	7.557,96 561,90
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	1.128,81	
21/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		1.128,81
21/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	3,84	
21/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		3,84
21/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	6,08	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		6,08
21/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	365,48	
21/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		365,48
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1382476 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.719,10	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1382476 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.719,10
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7154718 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.855,60	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7154718 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5.855,60
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7154718 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	191,78	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7154718 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		191,78
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 307698 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	4.675,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 307698 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A		4.675,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6222, EMITIDA PARA SILVA & PETROCINI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	150,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6222, EMITIDA PARA SILVA & PETROCINI ASSESSORIA CONTABIL LTDA		150,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6223, EMITIDA PARA Z. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	1.659,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6223, EMITIDA PARA Z. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		1.659,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6223, EMITIDA PARA Z. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	190,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6223, EMITIDA PARA Z. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		190,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6224, EMITIDA PARA MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	1.227,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6224, EMITIDA PARA MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		1.227,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6225, EMITIDA PARA APMF - ESCOLA MUNICIPAL OURO BRANCO	1.062,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6225, EMITIDA PARA APMF - ESCOLA MUNICIPAL OURO BRANCO		1.062,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6226, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	510,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6226, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		510,00
			TRANSPORTE	27.966,55	27.966,55

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0161
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6227, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	27.966,55 799,98	27.966,55
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6227, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6228, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	12.995,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6228, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		12.995,00
			TOTAL DO DIA	41.761,53	41.761,53
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	5.701,58	
22/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		5.701,58
22/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	19,99	
22/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		19,99
22/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	819,18	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		819,18
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 597469 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	7.184,57	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 597469 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		7.184,57
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 814424 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	943,36	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 814424 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		943,36
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81949 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.412,57	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81949 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.412,57
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6229, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6229, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6230, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,98	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6230, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6231, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,98	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6231, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6232, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	869,60	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6232, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		869,60
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6232, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	84,00	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6232, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		84,00
22/08/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932	1.786,92	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932		1.786,92
			TOTAL DO DIA	21.221,73	21.221,73

TRANSPORTE

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0162
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 479.694 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	280,50	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 479.694 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		280,50
23/08/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 5.414 EMITIDA POR VISIONPAD LTDA	940,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 5.414 EMITIDA POR VISIONPAD LTDA		940,00
23/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,56	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,56
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.571,88	
23/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.571,88
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83677 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	804,13	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83677 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		804,13
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25839 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA	436,08	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25839 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA		436,08
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72989 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.615,51	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72989 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.615,51
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 127748 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA	2.008,80	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 127748 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA		2.008,80
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6233, EMITIDA PARA BETA HOME CONSTRUTORA LTDA	88.900,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6233, EMITIDA PARA BETA HOME CONSTRUTORA LTDA		88.900,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6234, EMITIDA PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	1.410,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6234, EMITIDA PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE		1.410,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6235, EMITIDA PARA KEMIX MULTI ATACADO LTDA	440,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6235, EMITIDA PARA KEMIX MULTI ATACADO LTDA		440,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6236, EMITIDA PARA FARMACIA UMUPREV LTDA	230,00	
23/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6236, EMITIDA PARA FARMACIA UMUPREV LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	101.638,46	101.638,46
24/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 479.816 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	120,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 479.816 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		120,00
24/08/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 406.744 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	92,50	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 406.744 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		92,50
24/08/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
24/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41017673 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	219,02	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41017673 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		219,02
24/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41017549 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,17	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41017549 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,17
24/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	570,29	
			TRANSPORTE	1.568,73	998,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0163
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	1.568,73	998,44
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71980 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	1.268,46	570,29
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71980 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		1.268,46
24/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1690 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	2.400,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1690 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		2.400,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6237, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	12,35	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6237, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		12,35
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6237, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	146,64	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6237, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		146,64
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6238, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER	810,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6238, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER		810,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6238, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER	285,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6238, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER		285,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6239, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6239, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6240, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	347,10	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6240, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		347,10
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6240, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	36,50	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6240, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		36,50
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6241, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA	515,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6241, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE AMAPORA		515,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6242, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	930,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6242, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		930,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6243, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	226,33	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6243, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		226,33
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6243, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	23,24	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6243, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		23,24
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6244, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	226,33	
			TRANSPORTE	9.595,68	9.369,35

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0164
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6244, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	9.595,68	9.369,35 226,33
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6244, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	39,64	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6244, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		39,64
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6245, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	837,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6245, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		837,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6245, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	1.155,50	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6245, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		1.155,50
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6246, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	167,10	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6246, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		167,10
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6246, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	292,20	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6246, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		292,20
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6247, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.831,76	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6247, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.831,76
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6247, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.078,35	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6247, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.078,35
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6248, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	520,00	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6248, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		520,00
			TOTAL DO DIA	15.517,23	15.517,23
25/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.943 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	451,70	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.943 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		451,70
25/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,96
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.399,94	
25/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.399,94
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7165984 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.622,75	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7165984 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.622,75
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 54337 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	7.175,88	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 54337 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		7.175,88
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6249, EMITIDA PARA JR SOLUTION CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	4.079,00	
			TRANSPORTE	15.733,23	11.654,23

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0165
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6249, EMITIDA PARA JR SOLUTION CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	15.733,23	11.654,23 4.079,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6249, EMITIDA PARA JR SOLUTION CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	8.980,00	
25/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6249, EMITIDA PARA JR SOLUTION CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA		8.980,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6251, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	21.440,00	
25/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6251, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		21.440,00
			TOTAL DO DIA	46.153,23	46.153,23
26/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6252, EMITIDA PARA GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.565,00	
26/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6252, EMITIDA PARA GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.565,00
			TOTAL DO DIA	2.565,00	2.565,00
28/08/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.741,14	
28/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.741,14
28/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1693 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.800,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1693 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.800,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129229 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.707,89	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129229 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.707,89
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 270 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA	266,12	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 270 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA		266,12
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6253, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	650,00	
28/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6253, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		650,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6254, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
28/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6254, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
			TOTAL DO DIA	7.575,15	7.575,15
29/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 926687	88,40	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 926687		88,40
29/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.198,24	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.198,24
29/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7967 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	5.776,86	
			TRANSPORTE	8.063,50	2.286,64

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0166
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7967 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	8.063,50	2.286,64 5.776,86
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 491 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	1.520,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 491 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		1.520,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6255, EMITIDA PARA CAMA INBOX	198,00	
29/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6255, EMITIDA PARA CAMA INBOX		198,00
			TOTAL DO DIA	9.781,50	9.781,50
30/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 480.534 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	253,98	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 480.534 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		253,98
30/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.954 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	261,39	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.954 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		261,39
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023	2.337,49	
30/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2023		2.337,49
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 766432 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.457,10	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 766432 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.457,10
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9690 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.382,80	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9690 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.382,80
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7173955 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	358,50	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7173955 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		358,50
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7173955 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	490,60	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7173955 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		490,60
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53848 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	846,64	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53848 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		846,64
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6808 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.285,05	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6808 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.285,05
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 704322 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	648,08	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 704322 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		648,08
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1697 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	996,00	
			TRANSPORTE	13.317,63	12.321,63

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0167
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1697 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	13.317,63	12.321,63 996,00
			TOTAL DO DIA	13.317,63	13.317,63
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023	18.553,40	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023		18.553,40
31/08/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2023	380,00	
31/08/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2023		380,00
31/08/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 08/2023	1.800,00	
31/08/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 08/2023		1.800,00
31/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 480.669 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 480.669 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
31/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 480.710 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	162,47	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 480.710 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		162,47
31/08/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	549,81	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		549,81
31/08/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 407.469 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	137,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 407.469 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		137,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	5.830,35	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		5.830,35
31/08/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	17,21	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		17,21
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023	361,53	
31/08/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2023		361,53
31/08/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 08/2023	909,09	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 08/2023		909,09
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 08/2023	6.009,27	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 08/2023		6.009,27
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2023	481,41	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2023		481,41
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 08/2023	480,72	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 08/2023		480,72
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47625 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.378,34	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47625 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.378,34
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8775 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	3.729,40	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8775 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		3.729,40
31/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 624458 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	2.750,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 624458 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		2.750,00
			TRANSPORTE	45.083,84	45.083,84

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0168
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59676 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	45.083,84 2.070,68	45.083,84
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59676 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		2.070,68
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	14.887,36	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		14.887,36
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	112.548,90	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		112.548,90
			TOTAL DO DIA	174.590,78	174.590,78
			TOTAL DO MÊS	628.197,03	628.197,03
01/09/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2023	380,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2023		380,00
01/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 480.920 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	224,53	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 480.920 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		224,53
01/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 480.897 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	169,38	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 480.897 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		169,38
01/09/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 7.768 EMITIDA POR ZAVILENSKI ZAVILENSKI LTDA - EPP	157,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 7.768 EMITIDA POR ZAVILENSKI ZAVILENSKI LTDA - EPP		157,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	195,04	
01/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		195,04
01/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	253,19	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		253,19
01/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30186 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.055,65	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30186 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.055,65
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6256, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA	2.200,00	
01/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6256, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA		2.200,00
01/09/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 626516 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.525,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 626516 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.525,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	33.563,06	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		33.563,06
			TOTAL DO DIA	40.722,85	40.722,85
02/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 480.995 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 480.995 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
02/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.961 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	220,52	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.961 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		220,52
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6257, EMITIDA PARA VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	880,00	
02/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6257, EMITIDA PARA VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		880,00
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6257, EMITIDA PARA VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	7.435,00	
			TRANSPORTE	8.624,16	1.189,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0169
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6257, EMITIDA PARA VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	8.624,16	1.189,16 7.435,00
			TOTAL DO DIA	8.624,16	8.624,16
03/09/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 08/2023	1.800,00	
03/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 08/2023		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/09/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 08/2023	88,15	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 08/2023		88,15
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2943 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.240,78	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2943 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.240,78
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.968 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	208,03	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.968 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		208,03
04/09/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 202086 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS	62,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 202086 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS		62,00
04/09/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 407.727 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	265,50	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 407.727 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		265,50
04/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	11,85	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		11,85
04/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 07/2023	542,72	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 07/2023		542,72
04/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 139.779 EMITIDO POR ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	172,79	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 139.779 EMITIDO POR ELEVEN TRANSPORTS EIRELI		172,79
04/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	4.217,97	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		4.217,97
04/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 08/23	91,50	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 08/23		91,50
04/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 08/23	27,55	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 08/23		27,55
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 108 EMITIDA POR JESSYCA HELEN MELHADO GOMES	349,25	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 108 EMITIDA POR JESSYCA HELEN MELHADO GOMES		349,25
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 120481 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	1.257,87	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 120481 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		1.257,87
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1349482 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	488,37	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1349482 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		488,37
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 203042 EMITIDA POR COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	476,47	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 203042 EMITIDA POR COMERCIAL PENA E LOPES LTDA		476,47
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6259, EMITIDA PARA CAMA INBOX	45,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6259, EMITIDA PARA CAMA INBOX		45,00
			TRANSPORTE	11.545,80	11.545,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0170
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6259, EMITIDA PARA CAMA INBOX	11.545,80 160,00	11.545,80
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6259, EMITIDA PARA CAMA INBOX		160,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6261, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	42.000,00	
04/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6261, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		42.000,00
			TOTAL DO DIA	53.705,80	53.705,80
05/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 08/2023	480,72	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 08/2023		480,72
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 08/2023	5.527,86	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 08/2023		5.527,86
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 08/2023		1.174,80
05/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 481.324 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 481.324 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/09/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 52316 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S. A.	784,84	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 52316 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S. A.		784,84
05/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	638,43	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		638,43
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 566883 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	167,04	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 566883 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		167,04
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 566883 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	933,77	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 566883 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		933,77
05/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 159672 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	1.417,84	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 159672 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		1.417,84
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6262, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	130,00	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6262, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		130,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6262, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	285,00	
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6262, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		285,00
			TOTAL DO DIA	11.628,94	11.628,94
06/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 933441	1.367,15	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 933441		1.367,15
06/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 3371071 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,42	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 3371071 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,42
			TRANSPORTE	1.486,57	1.486,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0171
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7183482 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.486,57 1.051,50	1.486,57
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7183482 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.051,50
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7183482 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	196,06	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7183482 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		196,06
06/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150951 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.134,45	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 150951 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.134,45
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73305 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.140,30	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73305 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.140,30
06/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 26785 EMITIDA POR VANDRESEN E VANDRESEN LTDA	190,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 26785 EMITIDA POR VANDRESEN E VANDRESEN LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	6.198,88	6.198,88
08/09/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	139,93	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		139,93
08/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20484 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	120,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20484 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		120,00
08/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 51.811 EMITIDA POR PUMA AUTO PEÇAS LTDA - EPP	290,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 51.811 EMITIDA POR PUMA AUTO PEÇAS LTDA - EPP		290,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	100,96	
08/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		100,96
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56140 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.660,16	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56140 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.660,16
			TOTAL DO DIA	3.311,05	3.311,05
09/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.985 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	358,08	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.985 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		358,08
09/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 9230 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA	100,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 9230 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA		100,00
09/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 27.872 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA	840,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 27.872 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA		840,00
			TOTAL DO DIA	1.298,08	1.298,08
			TRANSPORTE		

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0172
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 481.760 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	193,25	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 481.760 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		193,25
11/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	4,05	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		4,05
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	312,20	
11/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		312,20
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8171 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.068,00	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8171 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.068,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18077 EMITIDA POR Webcontinental	513,90	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18077 EMITIDA POR Webcontinental		513,90
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6263, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	1.496,20	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6263, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		1.496,20
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6264, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	110,00	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6264, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		110,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6264, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	1.863,00	
11/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6264, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		1.863,00
			TOTAL DO DIA	5.560,60	5.560,60
12/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 481.889 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 481.889 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20502 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	410,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20502 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		410,00
12/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 51.832 EMITIDA POR PUMA AUTO PECAS LTDA - EPP	920,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 51.832 EMITIDA POR PUMA AUTO PECAS LTDA - EPP		920,00
12/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20502 EMITIDA POR SDS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	410,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20502 EMITIDA POR SDS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		410,00
12/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	2.446,86	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		2.446,86
12/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 625417 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	1.100,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 625417 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		1.100,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113130 EMITIDA POR Color Visão do Brasil Ind Acrilica	2.488,88	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113130 EMITIDA POR Color Visão do Brasil Ind Acrilica		2.488,88
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6265, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	185,70	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6265, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		185,70
			TRANSPORTE	8.050,08	8.050,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0173
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6265, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	8.050,08 52,98	8.050,08
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6265, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		52,98
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6266, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6266, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		230,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6267, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	891,90	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6267, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		891,90
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6267, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	367,00	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6267, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		367,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6268, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	131,35	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6268, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		131,35
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6268, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	88,50	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6268, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		88,50
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6269, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6269, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6270, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,98	
12/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6270, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
			TOTAL DO DIA	11.411,79	11.411,79
13/09/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 6141 EMITIDA POR LARCIO ESTOFADOS LTDA	16,56	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 6141 EMITIDA POR LARCIO ESTOFADOS LTDA		16,56
13/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 141.868 EMITIDO POR ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	127,76	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 141.868 EMITIDO POR ELEVEN TRANSPORTS EIRELI		127,76
13/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	10.031,49	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		10.031,49
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314780 EMITIDA POR REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S.A.	8.929,88	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314780 EMITIDA POR REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S.A.		8.929,88
13/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 90271 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	11.412,02	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 90271 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		11.412,02
13/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 160131 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	1.862,74	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 160131 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		1.862,74
			TRANSPORTE	32.380,45	32.380,45

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0174
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6271, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	32.380,45 11,80	32.380,45
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6271, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		11,80
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6271, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	116,88	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6271, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		116,88
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6272, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.700,00	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6272, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.700,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6273, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.250,00	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6273, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.250,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6274, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	48,50	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6274, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		48,50
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6274, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	64,40	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6274, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		64,40
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6275, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	120,55	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6275, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		120,55
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6275, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	6,00	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6275, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		6,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6276, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	4,72	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6276, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		4,72
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6276, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	104,28	
13/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6276, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		104,28
			TOTAL DO DIA	37.807,58	37.807,58
14/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	623,16	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		623,16
14/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 50972 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	300,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 50972 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		300,00
14/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.999 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	176,29	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3.999 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		176,29
14/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
14/09/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 14/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 14/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3459 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.384,80	
			TRANSPORTE	3.447,57	2.062,77

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0175
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3459 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3.447,57	2.062,77 1.384,80
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5936 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	2.902,20	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5936 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.902,20
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6278, EMITIDA PARA F/M/S DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	470,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6278, EMITIDA PARA F/M/S DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		470,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6279, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	227,35	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6279, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		227,35
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6279, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	125,45	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6279, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		125,45
14/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 14/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
14/09/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 14/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	7.426,74	7.426,74
15/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 936305	146,58	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 936305		146,58
15/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 9289 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 9289 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		50,00
15/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 27.997 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA	210,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 27.997 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA		210,00
15/09/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 29.589 EMITIDA POR TECNO LACRE DO BRASIL ETIQUETAS E ESTAMPAS LTDA EPP	572,39	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 29.589 EMITIDA POR TECNO LACRE DO BRASIL ETIQUETAS E ESTAMPAS LTDA EPP		572,39
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	1.032,51	
15/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		1.032,51
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129768 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.194,24	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129768 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.194,24
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129768 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.352,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129768 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.352,00
15/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29589 EMITIDA POR Tecno Lacre do Brasil Etiquetas e Estampas Ltda EPP	572,39	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29589 EMITIDA POR Tecno Lacre do Brasil Etiquetas e Estampas Ltda EPP		572,39
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99501 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	638,56	
			TRANSPORTE	5.768,67	5.130,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0176
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99501 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	5.768,67	5.130,11 638,56
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99501 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	35,40	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99501 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		35,40
15/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6208 EMITIDA POR E SOBRAL REZENDE ME - MATRIZ	371,64	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6208 EMITIDA POR E SOBRAL REZENDE ME - MATRIZ		371,64
15/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1704 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.050,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1704 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.050,00
15/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 206 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	3.927,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 206 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		3.927,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6280, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	263,00	
15/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6280, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		263,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 103, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	8,00	
15/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 103, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		8,00
15/09/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 55º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 55º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	12.028,83	12.028,83
18/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 482.752 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	137,93	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 482.752 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		137,93
18/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	6,54	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		6,54
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	3.542,34	
18/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		3.542,34
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24016 EMITIDA POR LUIZA OTONI ARANTES	959,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24016 EMITIDA POR LUIZA OTONI ARANTES		959,40
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6281, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.760,00	
18/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6281, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	6.406,21	6.406,21
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023	18.553,40	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023		18.553,40
19/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 08/2023	626,61	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 08/2023		626,61
19/09/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2023	307,24	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2023		307,24
19/09/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2023	170,99	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2023		170,99
			TRANSPORTE	19.658,24	19.658,24

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0177
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	19.658,24 7.338,42	19.658,24
19/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		7.338,42
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6282, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
19/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6282, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
			TOTAL DO DIA	27.796,66	27.796,66
20/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 483.041 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	165,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 483.041 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		165,00
20/09/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	462,98	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		462,98
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7211394 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,80	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7211394 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		515,80
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118143 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	1.412,46	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118143 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		1.412,46
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6283, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
20/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6283, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6284, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	799,98	
20/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6284, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		799,98
20/09/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932	1.785,40	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO A LIBERTY SEGUROS S/A APÓLICE Nº 312920230985932		1.785,40
			TOTAL DO DIA	5.644,62	5.644,62
21/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.014 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	482,86	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.014 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		482,86
21/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 2.803 EMITIDA POR BDM BOMBAS DIESEL LTDA	3.389,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 2.803 EMITIDA POR BDM BOMBAS DIESEL LTDA		3.389,00
21/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 12219 EMITIDA POR N. F. LORIS BOMBAS DIESEL LTDA	1.515,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 12219 EMITIDA POR N. F. LORIS BOMBAS DIESEL LTDA		1.515,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	291,50	
21/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		291,50
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 903 EMITIDA POR PRATICO COMERCIO LTDA	2.486,40	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 903 EMITIDA POR PRATICO COMERCIO LTDA		2.486,40
21/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 4319 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	892,49	
			TRANSPORTE	9.057,25	8.164,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0178
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 4319 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	9.057,25	8.164,76 892,49
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 192 EMITIDA POR GMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.628,80	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 192 EMITIDA POR GMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.628,80
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6285, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	272,38	
21/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6285, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		272,38
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6285, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	644,72	
21/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6285, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		644,72
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6286, EMITIDA PARA APMF-ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	1.575,00	
21/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6286, EMITIDA PARA APMF-ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA		1.575,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6287, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	301,60	
21/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6287, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		301,60
			TOTAL DO DIA	15.479,75	15.479,75
22/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	6.062,70	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		6.062,70
22/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1709 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.224,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1709 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.224,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54911 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.682,98	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54911 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.682,98
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22901 EMITIDA POR THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	1.184,89	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22901 EMITIDA POR THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME		1.184,89
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6288, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	300,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6288, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		300,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6288, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	500,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6288, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		500,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6289, EMITIDA PARA UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA EIRELLI	170,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6289, EMITIDA PARA UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA EIRELLI		170,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6289, EMITIDA PARA UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA EIRELLI	2.002,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6289, EMITIDA PARA UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA EIRELLI		2.002,00
			TRANSPORTE	13.126,57	13.126,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0179
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6290, EMITIDA PARA ZUKOVSKI & CIA LTDA	13.126,57 635,00	13.126,57
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6290, EMITIDA PARA ZUKOVSKI & CIA LTDA		635,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6291, EMITIDA PARA CMEI SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.850,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6291, EMITIDA PARA CMEI SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.850,00
			TOTAL DO DIA	15.611,57	15.611,57
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7217575 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	532,20	
23/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7217575 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		532,20
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7217575 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	481,11	
23/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7217575 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		481,11
			TOTAL DO DIA	1.013,31	1.013,31
25/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 483.600 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	159,23	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 483.600 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		159,23
25/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 483.538 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 483.538 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
25/09/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,75	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,75
25/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	1.759,25	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		1.759,25
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37385 EMITIDA POR SELLER EDUCACAO LTDA.	1.280,40	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37385 EMITIDA POR SELLER EDUCACAO LTDA.		1.280,40
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84369 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	549,99	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84369 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		549,99
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84699 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.014,71	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84699 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.014,71
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 95520 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.233,38	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 95520 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.233,38
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6293, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	175,00	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6293, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		175,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6294, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	70,00	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6294, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		70,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6297, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	30,00	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6297, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		30,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6298, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	581,22	
			TRANSPORTE	8.437,57	7.856,35

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0180
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6298, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	8.437,57	7.856,35 581,22
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6298, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	74,20	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6298, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		74,20
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6299, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	405,50	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6299, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		405,50
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6299, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	125,00	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6299, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		125,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6300, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	269,80	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6300, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		269,80
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6302, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	208,40	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6302, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		208,40
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6302, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	343,80	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6302, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		343,80
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6303, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	76,36	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6303, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		76,36
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6303, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	23,20	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6303, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		23,20
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6304, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	131,35	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6304, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		131,35
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6304, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	88,50	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6304, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		88,50
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6306, EMITIDA PARA ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.623,00	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6306, EMITIDA PARA ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.623,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6307, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	504,75	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6307, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		504,75
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6307, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	251,60	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6307, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		251,60
			TRANSPORTE	12.563,03	12.563,03

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0181
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6308, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	12.563,03 493,59	12.563,03
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6308, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		493,59
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6308, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	265,50	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6308, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		265,50
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6309, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	600,50	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6309, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		600,50
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6309, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	266,20	
25/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6309, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		266,20
			TOTAL DO DIA	14.188,82	14.188,82
26/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 483.732 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,72	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 483.732 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,72
26/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41441934 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,34	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41441934 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		108,34
26/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 12325179 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,61	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 12325179 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,61
26/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	18.867,37	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		18.867,37
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 176698 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.580,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 176698 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.580,00
26/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30833 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	323,39	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30833 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		323,39
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6310, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	1.261,00	
26/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6310, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		1.261,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6310, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	39,50	
26/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6310, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		39,50
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6312, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
26/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6312, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6313, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER	750,00	
			TRANSPORTE	23.896,93	23.146,93

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0182
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6313, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER	23.896,93	23.146,93
			TOTAL DO DIA	23.896,93	23.896,93
27/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 483.942 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 483.942 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
27/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	1.526,74	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		1.526,74
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99724 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	546,02	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99724 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		546,02
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32485 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	670,80	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32485 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		670,80
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32485 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	274,66	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32485 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		274,66
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82378 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	807,05	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82378 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		807,05
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6314, EMITIDA PARA IMOBILIARIA P M O LTDA	450,00	
27/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6314, EMITIDA PARA IMOBILIARIA P M O LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	4.363,91	4.363,91
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023	8.886,04	
28/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2023		8.886,04
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7225884 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	232,65	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7225884 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		232,65
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7225884 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	235,19	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7225884 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		235,19
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152328 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.040,73	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152328 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.040,73
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152328 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	179,74	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152328 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		179,74
28/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30895 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.023,50	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30895 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.023,50
			TRANSPORTE	11.597,85	11.597,85

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0183
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30896 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	11.597,85 234,20	11.597,85
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 30896 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		234,20
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6315, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	748,20	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6315, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		748,20
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6315, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	150,40	
28/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6315, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		150,40
			TOTAL DO DIA	12.730,65	12.730,65
29/09/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 484.435 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	166,69	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 484.435 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		166,69
29/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 946592	88,44	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 946592		88,44
29/09/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 451 EMITIDA POR NOSSA CASA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	59,97	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 451 EMITIDA POR NOSSA CASA TECIDOS E CONFECCOES LTDA		59,97
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 09/2023	6.009,27	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 09/2023		6.009,27
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2023	481,41	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2023		481,41
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 09/2023	480,72	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 09/2023		480,72
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 367925 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.434,50	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 367925 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.434,50
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2287 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	76,94	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2287 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		76,94
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6316, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER	400,00	
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6316, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER		400,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6317, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER	404,00	
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6317, EMITIDA PARA APMF/ESC.MUN.VINICIUS DE MORAES/FNDE/PDDE/TEMP DE APRENDER		404,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6320, EMITIDA PARA EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL QUEBEC	13,00	
			TRANSPORTE	13.080,14	13.067,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0184
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6320, EMITIDA PARA EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL QUEBEC	13.080,14	13.067,14 13,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6319, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	140,00	
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6319, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		140,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6319, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	385,00	
29/09/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6319, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		385,00
29/09/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 462718 EMITIDA POR LOJA KIND LTDA	24,18	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 462718 EMITIDA POR LOJA KIND LTDA		24,18
			TOTAL DO DIA	13.629,32	13.629,32
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023	8.575,47	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023		8.575,47
30/09/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2023	380,00	
30/09/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2023		380,00
30/09/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 09/2023	1.800,00	
30/09/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 09/2023		1.800,00
30/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.041 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	367,72	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.041 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		367,72
30/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2023	206,62	
30/09/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2023		206,62
30/09/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 09/2023	1.253,68	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 09/2023		1.253,68
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	8.876,04	
30/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		8.876,04
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	5.824,53	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		5.824,53
			TOTAL DO DIA	27.284,06	27.284,06
			TOTAL DO MÊS	369.571,11	369.571,11
01/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	433,79	
01/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		433,79
01/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	8.294,13	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		8.294,13
			TOTAL DO DIA	8.727,92	8.727,92
02/10/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2023	380,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2023		380,00
02/10/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 09/2023	1.800,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO ALUGUEL REF. MES 09/2023		1.800,00
02/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 484.512 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 484.512 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	2.413,12	
02/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		2.413,12
02/10/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	11,68	
02/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		11,68
			TRANSPORTE	4.693,44	4.693,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0185
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 3480058 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.693,44 119,42	4.693,44
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 3480058 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		119,42
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	15.172,18	
02/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		15.172,18
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54285 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	57,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54285 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		57,90
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73844 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.184,65	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73844 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.184,65
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6321, EMITIDA PARA PIRATININGA IND COM PROD ESCOLARES EIRELI	378,00	
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 6321, EMITIDA PARA PIRATININGA IND COM PROD ESCOLARES EIRELI		378,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6322, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	999,60	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6322, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		999,60
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6323, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	522,00	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6323, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		522,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6324, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	136,25	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6324, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		136,25
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6324, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	821,10	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6324, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		821,10
			TOTAL DO DIA	24.084,54	24.084,54
03/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 08/2023	909,09	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 08/2023		909,09
03/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 12374841 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,70	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 12374841 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		3,70
03/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 12380495 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	65,66	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 12380495 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		65,66
03/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	9.787,07	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		9.787,07
03/10/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 09/23	91,50	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 09/23		91,50
03/10/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 09/23	26,10	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 09/23		26,10
			TRANSPORTE	10.883,12	10.883,12

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0186
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6961 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	10.883,12 6.056,52	10.883,12
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6961 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		6.056,52
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1713 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.095,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1713 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.095,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6325, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	3.435,00	
03/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6325, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		3.435,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6326, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	340,00	
03/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6326, EMITIDA PARA EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		340,00
			TOTAL DO DIA	21.809,64	21.809,64
04/10/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 09/2023	93,62	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 09/2023		93,62
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 261871 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.139,15	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 261871 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.139,15
			TOTAL DO DIA	1.232,77	1.232,77
05/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 09/2023	480,72	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 09/2023		480,72
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 09/2023	5.527,86	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 09/2023		5.527,86
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 09/2023		1.174,80
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	879,93	
05/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		879,93
05/10/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	4,48	
05/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		4,48
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56934 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.185,93	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56934 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.185,93
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73511 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	499,16	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73511 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		499,16
05/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1715 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	125,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1715 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		125,00
			TRANSPORTE	10.877,88	10.877,88

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0187
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6327, EMITIDA PARA APMF ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA	10.877,88 650,00	10.877,88
05/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6327, EMITIDA PARA APMF ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA		650,00
			TOTAL DO DIA	11.527,88	11.527,88
06/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 485.292 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	145,85	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 485.292 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		145,85
06/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 485.470 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	180,13	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 485.470 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		180,13
06/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 12412582 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54,29	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 12412582 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		54,29
06/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	1.375,50	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		1.375,50
06/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 93819 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	17.022,31	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 93819 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		17.022,31
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4401 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	303,03	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4401 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		303,03
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 130442 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	510,78	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 130442 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		510,78
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 130442 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	894,25	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 130442 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		894,25
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6328, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	34,00	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6328, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		34,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6328, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	273,90	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6328, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		273,90
			TOTAL DO DIA	20.794,04	20.794,04
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7247433 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	63,00	
07/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7247433 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		63,00
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7247433 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	634,23	
07/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7247433 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		634,23
			TOTAL DO DIA	697,23	697,23

TRANSPORTE

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0188
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	96,06	
09/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		96,06
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 211220 EMITIDA POR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.721,43	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 211220 EMITIDA POR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.721,43
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6329, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	249,90	
09/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6329, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		249,90
		TOTAL DO DIA		2.067,39	2.067,39
10/10/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	139,93	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		139,93
10/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 51340 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	435,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 51340 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		435,00
10/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2994 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.793,05	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2994 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.793,05
10/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41654188 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	108,34	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41654188 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		108,34
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	935,44	
10/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		935,44
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84791 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	495,19	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84791 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		495,19
		TOTAL DO DIA		4.906,95	4.906,95
11/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 485.918 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 485.918 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
11/10/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 6346 EMITIDA POR E SOBRAL REZENDE ME - MATRIZ	161,85	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 6346 EMITIDA POR E SOBRAL REZENDE ME - MATRIZ		161,85
11/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	372,92	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		372,92
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 85137 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.048,19	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 85137 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.048,19
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6330, EMITIDA PARA PLUMA AGROAVICOLA LTDA FILIAL 98 - IPORA	569,00	
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6330, EMITIDA PARA PLUMA AGROAVICOLA LTDA FILIAL 98 - IPORA		569,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6331, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	28,50	
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6331, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		28,50
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6331, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	33,00	
		TRANSPORTE		2.310,05	2.277,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0189
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6331, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	2.310,05	2.277,05 33,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6332, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	387,51	
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6332, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		387,51
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6332, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	124,40	
11/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6332, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		124,40
			TOTAL DO DIA	2.821,96	2.821,96
12/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.064 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	479,01	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.064 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		479,01
			TOTAL DO DIA	479,01	479,01
13/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20699 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	140,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 20699 EMITIDA POR S D S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		140,00
13/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 52.074 EMITIDA POR PUMA AUTO PEÇAS LTDA - EPP	260,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 52.074 EMITIDA POR PUMA AUTO PEÇAS LTDA - EPP		260,00
13/10/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 411.741 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	165,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 411.741 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		165,00
13/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	2.907,20	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		2.907,20
13/10/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 15/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 15/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
13/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 15/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
13/10/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 15/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	4.688,69	4.688,69
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7258281 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	699,30	
14/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7258281 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		699,30
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7258281 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	285,09	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7258281 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		285,09
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 616915 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	473,53	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 616915 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		473,53
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6333, EMITIDA PARA QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	2.995,00	
			TRANSPORTE	4.452,92	1.457,92

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0190
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6333, EMITIDA PARA QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	4.452,92	1.457,92 2.995,00
			TOTAL DO DIA	4.452,92	4.452,92
16/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	347,71	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		347,71
16/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 51340 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	72,38	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 51340 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		72,38
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	208,22	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		208,22
16/10/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,60	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,60
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	11.683,39	
16/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		11.683,39
16/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 31366 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	313,73	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 31366 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		313,73
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 55362 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.478,54	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 55362 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.478,54
16/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 303003 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.824,47	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 303003 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.824,47
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 239 EMITIDA POR GMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.052,80	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 239 EMITIDA POR GMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.052,80
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6334, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	4.185,00	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6334, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		4.185,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6335, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	64,00	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6335, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		64,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6335, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	55,70	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6335, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		55,70
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6336, EMITIDA PARA PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	90,00	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6336, EMITIDA PARA PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS		90,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6337, EMITIDA PARA ARCELORMITTAL BRASIL S.A	840,00	
16/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6337, EMITIDA PARA ARCELORMITTAL BRASIL S.A		840,00
			TRANSPORTE	24.217,54	24.217,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0191
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO 56º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	24.217,54 605,12	24.217,54
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 56º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	24.822,66	24.822,66
17/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 486.398 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 486.398 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
17/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.071 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	291,56	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.071 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		291,56
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 553125 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.237,27	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 553125 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		2.237,27
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59913 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	6.007,32	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59913 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		6.007,32
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 226 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	5.832,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 226 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		5.832,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6339, EMITIDA PARA APMF-ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	1.760,00	
17/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6339, EMITIDA PARA APMF-ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	16.224,74	16.224,74
18/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	6.697,80	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		6.697,80
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 553500 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.626,81	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 553500 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		2.626,81
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7265630 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.760,40	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7265630 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.760,40
18/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 74122 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.624,52	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 74122 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.624,52
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6340, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	406,31	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6340, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		406,31
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6340, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	258,69	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6340, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		258,69
			TRANSPORTE	15.374,53	15.374,53

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0192
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6341, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	15.374,53 483,00	15.374,53
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6341, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		483,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6343, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	67,78	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6343, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		67,78
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6343, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	742,22	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6343, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		742,22
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6344, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	110,20	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6344, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		110,20
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6345, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	113,80	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6345, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		113,80
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6347, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6347, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6349, EMITIDA PARA CONCREFA COM. VAREJISTA DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	1.000,00	
18/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6349, EMITIDA PARA CONCREFA COM. VAREJISTA DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.691,53	18.691,53
19/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023	8.575,47	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023		8.575,47
19/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 09/2023	626,61	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE INSS REF. MES 09/2023		626,61
19/10/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2023	525,78	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2023		525,78
19/10/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2023	163,32	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2023		163,32
19/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 486.708 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	225,84	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 486.708 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		225,84
19/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.077 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	320,59	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.077 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		320,59
19/10/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,96
19/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	937,77	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		937,77
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8239 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.099,00	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8239 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.099,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 98423 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	2.614,40	
			TRANSPORTE	15.092,74	12.478,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0193
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 98423 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	15.092,74	12.478,34
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82599 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.546,72	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82599 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.546,72
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57306 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.210,14	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57306 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.210,14
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6350, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6350, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6351, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	1.026,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6351, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		1.026,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6351, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	764,50	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6351, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		764,50
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6353, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	1.036,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6353, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		1.036,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6354, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	890,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6354, EMITIDA PARA MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		890,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6355, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6355, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
19/10/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 21896 EMITIDA POR L. A MARQUEZ ELETRODOMESTICOS LTDA	49,07	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 21896 EMITIDA POR L. A MARQUEZ ELETRODOMESTICOS LTDA		49,07
			TOTAL DO DIA	24.215,17	24.215,17
20/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 486.865 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 486.865 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
20/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 486.913 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	102,56	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 486.913 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		102,56
20/10/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	440,03	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		440,03
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17758 EMITIDA POR ATTRACTIVE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	419,92	
			TRANSPORTE	1.162,10	742,18

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0194
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17758 EMITIDA POR ATTRACTIVE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.162,10	742,18 419,92
			TOTAL DO DIA	1.162,10	1.162,10
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6356, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	2.350,00	
21/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6356, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		2.350,00
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6357, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	108,00	
21/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6357, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		108,00
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6357, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA	211,00	
21/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6357, EMITIDA PARA ZANGAO ARTES E DECORACOES LTDA		211,00
			TOTAL DO DIA	2.669,00	2.669,00
23/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 487.194 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	102,53	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 487.194 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		102,53
23/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.085 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	169,98	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.085 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		169,98
23/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.082 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	314,40	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.082 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		314,40
23/10/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	495,73	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		495,73
23/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29708 EMITIDA POR MICROTEX TECIDOS LTDA	1.250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 29708 EMITIDA POR MICROTEX TECIDOS LTDA		1.250,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32727 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	993,60	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32727 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		993,60
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32727 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	263,08	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 32727 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		263,08
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4496 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	750,59	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4496 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		750,59
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2105 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA	11.323,20	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2105 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA		11.323,20
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 823039 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	989,13	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 823039 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		989,13
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6358, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	1.800,00	
			TRANSPORTE	18.452,24	16.652,24

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0195
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6358, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	18.452,24	16.652,24 1.800,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6359, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
23/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6359, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6360, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	700,00	
23/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6360, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		700,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6361, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	332,26	
23/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6361, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		332,26
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6361, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	250,74	
23/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6361, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		250,74
			TOTAL DO DIA	20.535,24	20.535,24
24/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 487.337 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	110,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 487.337 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		110,00
24/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 487.365 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	194,76	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 487.365 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		194,76
24/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 12527261 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,61	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 12527261 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,61
24/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41818521 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	82,26	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41818521 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		82,26
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	14.112,76	
24/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		14.112,76
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 85062 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	365,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 85062 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		365,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 177462 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.470,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 177462 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.470,00
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 10358 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	3.545,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 10358 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		3.545,00
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 162550 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	1.437,86	
			TRANSPORTE	21.391,25	19.953,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0196
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 162550 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	21.391,25	19.953,39 1.437,86
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 74234 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.951,88	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 74234 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.951,88
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6362, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	196,60	
24/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6362, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		196,60
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6362, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	87,90	
24/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6362, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		87,90
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6363, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	5.040,00	
24/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6363, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		5.040,00
			TOTAL DO DIA	31.667,63	31.667,63
25/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 487.586 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	134,67	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 487.586 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		134,67
25/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.089 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	226,02	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.089 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		226,02
25/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 3579608 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	541,40	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 3579608 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		541,40
25/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	17.431,44	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		17.431,44
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6364, EMITIDA PARA CONCRETA COM VAREJISTA CONCRETOS E LAJES LTDA ME	130,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6364, EMITIDA PARA CONCRETA COM VAREJISTA CONCRETOS E LAJES LTDA ME		130,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6364, EMITIDA PARA CONCRETA COM VAREJISTA CONCRETOS E LAJES LTDA ME	210,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6364, EMITIDA PARA CONCRETA COM VAREJISTA CONCRETOS E LAJES LTDA ME		210,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6365, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	1.037,50	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6365, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		1.037,50
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6365, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	75,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6365, EMITIDA PARA PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		75,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6366, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.652,55	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6366, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.652,55
			TRANSPORTE	21.438,58	21.438,58

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0197
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6366, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	21.438,58 275,50	21.438,58
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6366, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		275,50
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6367, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	200,69	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6367, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		200,69
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6367, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	72,10	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6367, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		72,10
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6368, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	200,69	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6368, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		200,69
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6368, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	72,10	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6368, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		72,10
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6369, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	992,80	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6369, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		992,80
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6369, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	221,87	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6369, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		221,87
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6370, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	800,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6370, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		800,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6371, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	800,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6371, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		800,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6372, EMITIDA PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUB. DE SANTA MONICA	720,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6372, EMITIDA PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUB. DE SANTA MONICA		720,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6373, EMITIDA PARA AUTO POSTO PORTUGA I LTDA	56,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6373, EMITIDA PARA AUTO POSTO PORTUGA I LTDA		56,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6373, EMITIDA PARA AUTO POSTO PORTUGA I LTDA	49,98	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6373, EMITIDA PARA AUTO POSTO PORTUGA I LTDA		49,98
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6374, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	201,00	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6374, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		201,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6375, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	211,23	
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6375, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		211,23
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6375, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	41,26	
			TRANSPORTE	26.353,80	26.312,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0198
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6375, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	26.353,80	26.312,54 41,26
			TOTAL DO DIA	26.353,80	26.353,80
26/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.093 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	281,71	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.093 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		281,71
26/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	2.911,67	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		2.911,67
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17867 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	612,08	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17867 EMITIDA POR AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		612,08
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 69657 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI	3.034,74	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 69657 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI		3.034,74
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6376, EMITIDA PARA INSIGHT PARTICIPACOES S.A. CRUZEIRO DO OESTE - RM 0002	2.147,00	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6376, EMITIDA PARA INSIGHT PARTICIPACOES S.A. CRUZEIRO DO OESTE - RM 0002		2.147,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6376, EMITIDA PARA INSIGHT PARTICIPACOES S.A. CRUZEIRO DO OESTE - RM 0002	1.639,00	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6376, EMITIDA PARA INSIGHT PARTICIPACOES S.A. CRUZEIRO DO OESTE - RM 0002		1.639,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6376, EMITIDA PARA INSIGHT PARTICIPACOES S.A. CRUZEIRO DO OESTE - RM 0002	714,00	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6376, EMITIDA PARA INSIGHT PARTICIPACOES S.A. CRUZEIRO DO OESTE - RM 0002		714,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6377, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	1.069,38	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6377, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		1.069,38
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6377, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	97,74	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6377, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		97,74
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6379, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	1.497,00	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6379, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		1.497,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6380, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6380, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
			TOTAL DO DIA	14.404,32	14.404,32
27/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	3.198,77	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023		3.198,77
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121193 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	719,32	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121193 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		719,32
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 311226 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	4.357,50	
			TRANSPORTE	8.275,59	3.918,09

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0199
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 311226 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	8.275,59	3.918,09
27/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7094 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.240,01	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7094 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.240,01
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59972 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.092,24	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59972 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		1.092,24
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1808 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	5.049,98	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1808 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		5.049,98
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128193 EMITIDA POR INSTALCON INSTALACOES E CONSTRUÇOES LTDA	23,92	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128193 EMITIDA POR INSTALCON INSTALACOES E CONSTRUÇOES LTDA		23,92
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128193 EMITIDA POR INSTALCON INSTALACOES E CONSTRUÇOES LTDA	65,08	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128193 EMITIDA POR INSTALCON INSTALACOES E CONSTRUÇOES LTDA		65,08
			TOTAL DO DIA	16.746,82	16.746,82
28/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.097 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	318,85	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.097 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		318,85
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7284945 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.004,30	
28/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7284945 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.004,30
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7284945 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	263,93	
28/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7284945 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		263,93
			TOTAL DO DIA	1.587,08	1.587,08
30/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 488.188 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	185,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 488.188 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		185,00
30/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 488.118 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 488.118 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	1.100,00	
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		1.100,00
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	14.325,17	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		14.325,17
30/10/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	7,12	
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		7,12
30/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	1.892,40	
			TRANSPORTE	17.606,28	15.713,88

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0200
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	17.606,28	15.713,88
30/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1723 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	192,00	1.892,40
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1723 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		192,00
30/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1724 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	960,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1724 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		960,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6381, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	160,00	
30/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6381, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		160,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6382, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	350,00	
30/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6382, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		350,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6382, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	450,00	
30/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6382, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		450,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6383, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	600,00	
30/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6383, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		600,00
30/10/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 2394 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	239,84	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 2394 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME		239,84
			TOTAL DO DIA	20.558,12	20.558,12
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023	5.234,41	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023		5.234,41
31/10/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2023	380,00	
31/10/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2023		380,00
31/10/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 10/2023	1.800,00	
31/10/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 10/2023		1.800,00
31/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	954,77	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		954,77
31/10/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 488.262 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	261,44	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 488.262 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		261,44
31/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.103 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	375,93	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.103 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		375,93
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023	189,18	
31/10/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2023		189,18
31/10/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 10/2023	1.819,03	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 10/2023		1.819,03
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	2.376,43	
			TRANSPORTE	13.391,19	11.014,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0201
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2023	13.391,19	11.014,76 2.376,43
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 10/2023	7.396,41	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 10/2023		7.396,41
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2023	590,41	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2023		590,41
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 10/2023	591,71	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 10/2023		591,71
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2023		145,20
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1854 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	5.130,58	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1854 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		5.130,58
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6384, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	182,19	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6384, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		182,19
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6384, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	511,34	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6384, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		511,34
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6385, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6385, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6387, EMITIDA PARA DANIELY ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	1.700,00	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6387, EMITIDA PARA DANIELY ATIVIDADES DE ENSINO LTDA		1.700,00
31/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 2 EMITIDA POR JOSE CARLOS DA SILVA 00361392974	230,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 2 EMITIDA POR JOSE CARLOS DA SILVA 00361392974		230,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	2.366,43	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		2.366,43
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	703,39	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		703,39
			TOTAL DO DIA	35.058,85	35.058,85
			TOTAL DO MÊS	362.988,00	362.988,00
01/11/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2023	380,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2023		380,00
01/11/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 10/2023	1.800,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 10/2023		1.800,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	1.888,67	
01/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		1.888,67
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6388, EMITIDA PARA APMF ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE MELO - ENSINO	192,00	
01/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6388, EMITIDA PARA APMF ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE MELO - ENSINO		192,00
			TOTAL DO DIA	4.260,67	4.260,67
02/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4099 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	2.753,10	
02/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4099 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		2.753,10
			TRANSPORTE	2.753,10	2.753,10

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0202
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 4106 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.753,10 950,25	2.753,10
02/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 4106 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		950,25
02/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	3.555,29	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		3.555,29
			TOTAL DO DIA	7.258,64	7.258,64
03/11/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	1.216,31	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		1.216,31
03/11/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM	130,32	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM		130,32
03/11/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 10/2023	88,15	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 10/2023		88,15
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	1.341,43	
03/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		1.341,43
03/11/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	9,04	
03/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		9,04
03/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 09/2023	1.253,68	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 09/2023		1.253,68
03/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 5021881 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	324,38	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 5021881 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		324,38
03/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	5.330,56	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		5.330,56
03/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 10/23	91,50	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 10/23		91,50
03/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 10/23	31,90	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 10/23		31,90
03/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	1.455,80	
03/11/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		1.455,80
03/11/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS REF. FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	109,17	
03/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		109,17
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7293609 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.294,45	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7293609 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.294,45
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7293609 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	592,01	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7293609 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		592,01
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 155703 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.186,95	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 155703 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.186,95
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 155703 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	441,83	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 155703 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		441,83
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6532 EMITIDA POR E SOBRAL REZENDE ME - MATRIZ	185,00	
			TRANSPORTE	15.082,48	14.897,48

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0203
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 6532 EMITIDA POR E SOBRAL REZENDE ME - MATRIZ	15.082,48	14.897,48
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 163173 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	2.146,50	185,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 163173 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		2.146,50
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6389, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	650,00	
03/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6389, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		650,00
			TOTAL DO DIA	17.878,98	17.878,98
04/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.108 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	408,22	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.108 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		408,22
			TOTAL DO DIA	408,22	408,22
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 10/2023	6.806,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 10/2023		6.806,00
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 10/2023		1.174,80
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	3.676,99	
06/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		3.676,99
06/11/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	25,13	
06/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		25,13
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	2.318,09	
06/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		2.318,09
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49642 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.864,10	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49642 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.864,10
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 578203 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	841,31	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 578203 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		841,31
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6390, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	71,00	
06/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6390, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		71,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6390, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA	267,80	
06/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6390, EMITIDA PARA SOBRAL REZENDE COLCHOES LTDA		267,80
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6391, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	84,05	
06/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6391, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		84,05
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6391, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	910,84	
			TRANSPORTE	18.040,11	17.129,27

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0204
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6391, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	18.040,11	17.129,27 910,84
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6392, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
06/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6392, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
			TOTAL DO DIA	18.840,11	18.840,11
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 10/2023	591,71	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 10/2023		591,71
07/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.015 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.015 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113665 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.534,17	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113665 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.534,17
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92339 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,20	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92339 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		900,20
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92339 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	280,93	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92339 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		280,93
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 98917 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	3.398,14	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 98917 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		3.398,14
07/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 163346 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	723,61	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 163346 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		723,61
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6393, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	320,00	
07/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6393, EMITIDA PARA CAMA IN BOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	8.845,35	8.845,35
08/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.026 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.026 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
08/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.120 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	270,51	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.120 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		270,51
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	2.156,67	
08/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		2.156,67
08/11/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	15,08	
08/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		15,08
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	3.510,49	
08/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		3.510,49
			TRANSPORTE	6.049,34	6.049,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0205
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 590 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME	6.049,34 200,00	6.049,34
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 590 EMITIDA POR PATRICIA CALDO SILVA - ME		200,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1206 EMITIDA POR BIALIG BRINQUEDOS LTDA	1.297,80	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1206 EMITIDA POR BIALIG BRINQUEDOS LTDA		1.297,80
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9856 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	4.138,02	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9856 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		4.138,02
			TOTAL DO DIA	11.685,16	11.685,16
09/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.192 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	430,40	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.192 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		430,40
09/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.299 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.299 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	742,37	
09/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		742,37
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54130 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	754,75	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 54130 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		754,75
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 372363 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	3.434,50	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 372363 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		3.434,50
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74549 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.977,65	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74549 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.977,65
			TOTAL DO DIA	8.436,26	8.436,26
10/11/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	139,93	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		139,93
10/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.568 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	104,32	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.568 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		104,32
10/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.430 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.430 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
10/11/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 964976	60,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CONF. NFSE Nº 964976		60,00
10/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3039 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.775,09	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3039 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.775,09
10/11/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 414.520 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	90,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 414.520 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		90,00
10/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 3646969 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	182,73	
			TRANSPORTE	3.448,66	3.265,93

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0206
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 3646969 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	3.448,66	3.265,93
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	1.071,82	182,73
10/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		1.071,82
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100512 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	3.796,80	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100512 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		3.796,80
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8577 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	2.265,75	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8577 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		2.265,75
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33004 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	907,56	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33004 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		907,56
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57959 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.193,50	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57959 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.193,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6395, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI	1.837,00	
10/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6395, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI		1.837,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6395, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI	396,00	
10/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6395, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI		396,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6396, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	203,40	
10/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6396, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		203,40
			TOTAL DO DIA	16.120,49	16.120,49
11/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.122 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	190,15	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.122 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		190,15
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1406152 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	313,06	
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1406152 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		313,06
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1406152 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.371,83	
11/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1406152 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.371,83
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1406163 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	15.567,81	
11/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1406163 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		15.567,81
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7307297 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	798,00	
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7307297 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		798,00
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7307297 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	91,12	
			TRANSPORTE	19.331,97	19.240,85

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0207
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7307297 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	19.331,97	19.240,85 91,12
			TOTAL DO DIA	19.331,97	19.331,97
13/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.723 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	133,17	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.723 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		133,17
13/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.786 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	179,55	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.786 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		179,55
13/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		4,95
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 131455 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	3.093,47	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 131455 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		3.093,47
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 265 EMITIDA POR NOVA COMERCIAL LTDA	1.071,86	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 265 EMITIDA POR NOVA COMERCIAL LTDA		1.071,86
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82843 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.908,91	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 82843 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.908,91
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11272 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA	819,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11272 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA		819,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2251 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA	11.812,40	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2251 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA		11.812,40
13/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1730 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.500,00	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1730 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.500,00
			TOTAL DO DIA	20.523,31	20.523,31
14/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.885 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	140,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.885 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		140,00
14/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.127 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	292,76	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.127 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		292,76
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	3.634,19	
14/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		3.634,19
14/11/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 16/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 16/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17263 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA	480,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17263 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA		480,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3179 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	2.406,34	
			TRANSPORTE	7.915,61	5.509,27

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0208
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3179 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	7.915,61	5.509,27 2.406,34
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4291 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	536,88	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4291 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		536,88
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 860246 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	2.918,43	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 860246 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		2.918,43
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6397, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA	515,00	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6397, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE PEROLA		515,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6398, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	12,36	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6398, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		12,36
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6398, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	16,87	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6398, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		16,87
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6398, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	89,77	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6398, EMITIDA PARA AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		89,77
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6399, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	10,00	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6399, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		10,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6400, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	490,00	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6400, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		490,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6401, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA	52,00	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6401, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA		52,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6401, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA	13,80	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6401, EMITIDA PARA RJF COMBUSTIVEIS E CONV. DE UMUARAMA		13,80
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6402, EMITIDA PARA MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	249,90	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6402, EMITIDA PARA MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		249,90
14/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 16/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
14/11/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 16/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	13.074,79	13.074,79
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7313886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	10.633,80	
15/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7313886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		10.633,80
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7313886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	909,19	
			TRANSPORTE	11.542,99	10.633,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0209
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7313886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	11.542,99	10.633,80
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 828798 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.009,05	909,19
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 828798 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		1.009,05
			TOTAL DO DIA	12.552,04	12.552,04
16/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 490.066 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	148,44	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 490.066 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		148,44
16/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 489.995 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 489.995 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
16/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.131 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	221,44	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.131 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		221,44
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	97,56	
16/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		97,56
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18248 EMITIDA POR TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA	60,30	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18248 EMITIDA POR TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA		60,30
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18249 EMITIDA POR TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA	361,80	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18249 EMITIDA POR TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA		361,80
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77406 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	1.113,78	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77406 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI		1.113,78
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6405, EMITIDA PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.390,00	
16/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6405, EMITIDA PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		1.390,00
16/11/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 57º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 57º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	4.095,03	4.095,03
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 10/2023	735,61	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 10/2023		735,61
17/11/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2023	617,23	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2023		617,23
17/11/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2023	174,41	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2023		174,41
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	1.040,91	
17/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		1.040,91
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11106 EMITIDA POR MASCOTE ENTREGA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	114,48	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11106 EMITIDA POR MASCOTE ENTREGA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		114,48
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29517 EMITIDA POR L P SUMAN COMERCIAL	209,70	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29517 EMITIDA POR L P SUMAN COMERCIAL		209,70
			TRANSPORTE	2.892,34	2.892,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0210
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 373081 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	2.892,34 2.172,18	2.892,34
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 373081 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		2.172,18
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6408, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	560,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6408, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		560,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6409, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	128,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6409, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		128,00
		TOTAL DO DIA		5.752,52	5.752,52
18/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.137 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	313,26	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.137 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		313,26
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19904174 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	674,70	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19904174 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A		674,70
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7319616 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	722,36	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7319616 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		722,36
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4138 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	93,00	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4138 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		93,00
		TOTAL DO DIA		1.803,32	1.803,32
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023	5.234,41	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023		5.234,41
20/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.140 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	277,63	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.140 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		277,63
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	3.379,27	
20/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		3.379,27
20/11/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	25,60	
20/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		25,60
20/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	5,86	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		5,86
20/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	86,80	
20/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		86,80
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 64122 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.420,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 64122 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.		1.420,00
		TRANSPORTE		10.532,57	10.532,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0211
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.532,57	10.532,57
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6410, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON	321,87	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6410, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON		321,87
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6410, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON	7,16	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6410, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON		7,16
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6411, EMITIDA PARA GONCALVES E TORTOLA SA - (FL 01080)	1.070,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6411, EMITIDA PARA GONCALVES E TORTOLA SA - (FL 01080)		1.070,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6412, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6412, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6413, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	180,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6413, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		180,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6414, EMITIDA PARA P2 MOVEIS LTDA	3.191,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6414, EMITIDA PARA P2 MOVEIS LTDA		3.191,00
			TOTAL DO DIA	16.102,60	16.102,60
21/11/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 2.472 EMITIDA POR M. A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	107,96	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 2.472 EMITIDA POR M. A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME		107,96
21/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
21/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	1.434,75	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		1.434,75
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99427 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.269,78	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 99427 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.269,78
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 164154 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	3.925,80	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 164154 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		3.925,80
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6415, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	47,30	
21/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6415, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		47,30
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6415, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6415, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		245,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6416, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	768,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6416, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		768,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6417, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	670,00	
			TRANSPORTE	8.469,59	7.799,59

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0212
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6417, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	8.469,59	7.799,59 670,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6418, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	1.113,50	
21/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6418, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		1.113,50
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6418, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	957,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6418, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		957,00
			TOTAL DO DIA	10.540,09	10.540,09
22/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.147 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	260,09	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.147 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		260,09
22/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 389190 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	63,14	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 389190 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		63,14
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	4.669,29	
22/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		4.669,29
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7327251 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	412,30	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7327251 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		412,30
22/11/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7327251 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	16,31	
22/11/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7327251 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		16,31
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 306851 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.452,53	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 306851 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.452,53
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6419, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	200,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6419, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		200,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6419, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	600,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6419, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		600,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6420, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	499,80	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6420, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		499,80
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6421, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6421, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
			TOTAL DO DIA	8.973,46	8.973,46
23/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 490.819 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	437,81	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 490.819 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		437,81
			TRANSPORTE	437,81	437,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0213
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 490.878 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	437,81 101,52	437,81
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 490.878 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		101,52
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	5.747,45	
23/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		5.747,45
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9098 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	1.293,48	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9098 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		1.293,48
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16380 EMITIDA POR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTD	1.802,80	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16380 EMITIDA POR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTD		1.802,80
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16654 EMITIDA POR LJC IMPORTS LTDA	34,32	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16654 EMITIDA POR LJC IMPORTS LTDA		34,32
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6422, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	520,00	
23/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6422, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		520,00
			TOTAL DO DIA	9.937,38	9.937,38
24/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 491.033 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 491.033 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
24/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	17.256,51	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		17.256,51
24/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 262 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	2.265,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 262 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		2.265,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17252 EMITIDA POR COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	94,64	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17252 EMITIDA POR COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		94,64
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6423, EMITIDA PARA P. PALMA LTDA	2.686,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6423, EMITIDA PARA P. PALMA LTDA		2.686,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6423, EMITIDA PARA P. PALMA LTDA	1.416,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6423, EMITIDA PARA P. PALMA LTDA		1.416,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6424, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6424, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6425, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	116,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6425, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		116,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6425, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3,50	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6425, EMITIDA PARA AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3,50
			TRANSPORTE	24.334,24	24.334,24

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0214
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6426, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	24.334,24 276,00	24.334,24
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6426, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		276,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6427, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	970,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6427, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		970,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6428, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	848,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6428, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		848,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6429, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	62,90	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6429, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		62,90
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6429, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	249,90	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6429, EMITIDA PARA CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		249,90
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 104, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	265,00	
24/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 104, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		265,00
			TOTAL DO DIA	27.006,04	27.006,04
25/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.150 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	280,52	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.150 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		280,52
			TOTAL DO DIA	280,52	280,52
27/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 491.174 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 491.174 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
27/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	60,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		60,50
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	3.747,77	
27/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		3.747,77
27/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 56367 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	7.981,23	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 56367 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		7.981,23
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6430, EMITIDA PARA OSWALDO G BARTOLLI E CIA LTDA EPP	120,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6430, EMITIDA PARA OSWALDO G BARTOLLI E CIA LTDA EPP		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6431, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	475,60	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6431, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		475,60
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6431, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	27,80	
			TRANSPORTE	12.509,49	12.481,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0215
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6431, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	12.509,49	12.481,69 27,80
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6432, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	245,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6432, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		245,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6433, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.617,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6433, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.617,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6434, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	3.234,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6434, EMITIDA PARA FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		3.234,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6435, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	319,20	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6435, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		319,20
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6436, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	982,85	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6436, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		982,85
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6436, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	52,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6436, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		52,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6437, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	262,80	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6437, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		262,80
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6438, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	94,90	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6438, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		94,90
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6438, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	396,40	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6438, EMITIDA PARA F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		396,40
			TOTAL DO DIA	19.713,64	19.713,64
28/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,57	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,57
28/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	2.257,66	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		2.257,66
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6439, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	189,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6439, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		189,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6440, EMITIDA PARA ARAUJO ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.070,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6440, EMITIDA PARA ARAUJO ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		1.070,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6441, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	500,00	
			TRANSPORTE	4.019,23	3.519,23

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0216
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6441, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	4.019,23	3.519,23
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6442, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6442, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6443, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	848,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6443, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		848,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6444, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	107,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6444, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		107,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6444, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	12,00	
28/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6444, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		12,00
			TOTAL DO DIA	5.786,23	5.786,23
29/11/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 491.624 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	102,35	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 491.624 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		102,35
29/11/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		8,91
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023	969,40	
29/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2023		969,40
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7342268 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	460,10	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7342268 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		460,10
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7342268 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	329,39	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7342268 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		329,39
29/11/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7342268 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5,50	
29/11/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 7342268 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5,50
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6445, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	128,36	
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6445, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		128,36
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6446, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	485,00	
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6446, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		485,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6447, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	1.470,00	
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6447, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		1.470,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6448, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	540,00	
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6448, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		540,00
			TRANSPORTE	4.499,01	4.499,01

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0217
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6449, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.499,01 129,00	4.499,01
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6449, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		129,00
			TOTAL DO DIA	4.628,01	4.628,01
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023	3.736,95	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023		3.736,95
30/11/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2023	760,00	
30/11/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2023		760,00
30/11/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 11/2023	1.800,00	
30/11/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 11/2023		1.800,00
30/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.156 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	162,68	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.156 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		162,68
30/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.157 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	376,51	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.157 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		376,51
30/11/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	COBRANÇA DE IR	94,18	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IR		94,18
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023	213,85	
30/11/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2023		213,85
30/11/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 11/2023	1.112,50	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 11/2023		1.112,50
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	3.081,84	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023		3.081,84
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2023	246,54	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2023		246,54
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 11/2023	7.519,91	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 11/2023		7.519,91
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2023	598,09	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2023		598,09
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2023	601,58	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2023		601,58
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS	22,22	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS		22,22
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2023	116,46	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2023		116,46
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1934 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	3.764,11	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1934 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		3.764,11
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7544 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	2.147,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7544 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		2.147,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6450, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.360,00	
30/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6450, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.360,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	6.677,22	
			TRANSPORTE	35.856,84	29.179,62

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0218
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.856,84	29.179,62
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		6.677,22
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	641,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		641,50
			TOTAL DO DIA	36.498,34	36.498,34
			TOTAL DO MÊS	310.333,17	310.333,17
01/12/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2023	760,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2023		760,00
01/12/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 11/2023	1.800,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 11/2023		1.800,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	2.781,01	
01/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		2.781,01
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	343,75	
01/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU		343,75
01/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 10494 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	3.435,13	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 10494 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		3.435,13
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4716 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	1.752,17	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4716 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		1.752,17
			TOTAL DO DIA	10.872,06	10.872,06
02/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.159 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	291,95	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.159 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		291,95
02/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6452, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON	1.115,00	
02/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6452, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON		1.115,00
02/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6452, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON	3.435,00	
02/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6452, EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RONDON		3.435,00
02/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6453, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	133,80	
02/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6453, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		133,80
02/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6453, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	935,00	
02/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6453, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		935,00
			TOTAL DO DIA	5.910,75	5.910,75
04/12/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 11/2023	88,15	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. MES 11/2023		88,15
04/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 2252 EMITIDO POR JOAO CARLOS MENDES TRANSPORTES	291,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 2252 EMITIDO POR JOAO CARLOS MENDES TRANSPORTES		291,00
04/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 10/2023	1.819,03	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 10/2023		1.819,03
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	18.129,09	
04/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		18.129,09
04/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 11/23	91,50	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 11/23		91,50
			TRANSPORTE	20.418,77	20.418,77

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0219
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.418,77	20.418,77
04/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 11/23	33,35	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 11/23		33,35
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 630496 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.525,00	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 630496 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.525,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7351168 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	321,94	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7351168 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		321,94
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7351168 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	69,58	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7351168 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		69,58
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 265626 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4.854,41	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 265626 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		4.854,41
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 583831 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	460,43	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 583831 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		460,43
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 583831 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	346,84	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 583831 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		346,84
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6454, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
04/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6454, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
			TOTAL DO DIA	28.430,32	28.430,32
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 11/2023	6.899,60	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 11/2023		6.899,60
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 11/2023		1.174,80
05/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.169 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	272,10	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.169 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		272,10
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2023	942,61	
05/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2023		942,61
05/12/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2023	1,09	
05/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2023		1,09
05/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	1.444,17	
05/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		1.444,17
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100961 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.542,05	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 100961 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		2.542,05
			TRANSPORTE	13.286,42	13.286,42

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0220
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 32718 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	13.286,42 2.867,71	13.286,42
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 32718 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.867,71
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4585 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	364,39	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4585 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		364,39
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 165028 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	4.474,14	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 165028 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		4.474,14
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6455, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	3.660,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6455, EMITIDA PARA PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		3.660,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6456, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	1.230,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6456, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		1.230,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6456, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	769,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6456, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		769,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6457, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI	510,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6457, EMITIDA PARA R. A. MORAES - EIRELI		510,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6458, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	670,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6458, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		670,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6459, EMITIDA PARA ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE	300,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6459, EMITIDA PARA ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE		300,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6460, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	490,00	
05/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6460, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		490,00
05/12/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 75609 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	119,15	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 75609 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		119,15
05/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 120885 EMITIDA POR SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.308,50	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 120885 EMITIDA POR SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		1.308,50
			TOTAL DO DIA	30.049,31	30.049,31
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 11/2023	964,58	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 11/2023		964,58
06/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.177 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	290,25	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.177 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		290,25
			TRANSPORTE	1.254,83	1.254,83

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0221
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.171 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	1.254,83 15,88	1.254,83
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.171 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		15,88
06/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,88	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,88
06/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 3770343 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	207,78	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 3770343 EMITIDO POR RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		207,78
06/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 401603 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	63,14	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 401603 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		63,14
06/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	413,30	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		413,30
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 198449 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.251,12	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 198449 EMITIDA POR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.251,12
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33311 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	838,50	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33311 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		838,50
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33311 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	280,26	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33311 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		280,26
06/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7263 EMITIDA POR CRISSON - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5.160,64	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 7263 EMITIDA POR CRISSON - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		5.160,64
06/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 75088 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.956,18	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 75088 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.956,18
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 308102 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	971,75	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 308102 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		971,75
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6461, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	192,18	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6461, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		192,18
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6461, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	562,35	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6461, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		562,35
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6461, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	3,87	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6461, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		3,87
			TRANSPORTE	15.174,66	15.174,66

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0222
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6462, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	15.174,66 465,00	15.174,66
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6462, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		465,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6464, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	719,50	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6464, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		719,50
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6464, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	140,00	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6464, EMITIDA PARA CONSORCIO PUB. INT. GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		140,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6465, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	117,70	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6465, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		117,70
			TOTAL DO DIA	16.616,86	16.616,86
07/12/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	142,28	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		142,28
07/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 492.951 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	173,98	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 492.951 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		173,98
07/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3083 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	1.620,60	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 3083 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		1.620,60
07/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	1.343,21	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		1.343,21
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1734 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	3.140,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1734 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		3.140,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6466, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	323,20	
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6466, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		323,20
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6466, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	248,00	
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6466, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		248,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6467, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	250,00	
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6467, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		250,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6467, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	150,00	
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6467, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		150,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6468, EMITIDA PARA ESCRITORIO LIDER CONTABILIDADE	14,00	
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6468, EMITIDA PARA ESCRITORIO LIDER CONTABILIDADE		14,00
			TRANSPORTE	7.405,27	7.405,27

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0223
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6469, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	7.405,27 710,00	7.405,27
07/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6469, EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		710,00
			TOTAL DO DIA	8.115,27	8.115,27
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	100,96	
08/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		100,96
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2472 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA	11.362,40	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2472 EMITIDA POR COMERCIAL CANAA LTDA		11.362,40
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6470, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,40	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6470, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		38,40
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6471, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	408,43	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6471, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		408,43
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6471, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	104,60	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6471, EMITIDA PARA FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		104,60
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6472, EMITIDA PARA CAMA INBOX	139,80	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6472, EMITIDA PARA CAMA INBOX		139,80
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6473, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	370,00	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6473, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		370,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6474, EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA S. P. E A. PENITENCIARIA - DEPEN/PR	1.355,95	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6474, EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA S. P. E A. PENITENCIARIA - DEPEN/PR		1.355,95
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6474, EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA S. P. E A. PENITENCIARIA - DEPEN/PR	1.174,70	
08/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6474, EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA S. P. E A. PENITENCIARIA - DEPEN/PR		1.174,70
			TOTAL DO DIA	15.055,24	15.055,24
09/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.182 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	356,93	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.182 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		356,93
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365888 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	329,00	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365888 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		329,00
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365888 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	440,12	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365888 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		440,12
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365924 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	10.030,39	
			TRANSPORTE	11.156,44	1.126,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0224
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365924 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	11.156,44	1.126,05 10.030,39
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365940 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7.281,57	
09/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7365940 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		7.281,57
			TOTAL DO DIA	18.438,01	18.438,01
11/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.189 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	60,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.189 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		60,00
11/12/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 43.270 EMITIDA POR NOVAUTO COM. ART. P/ REF. DE VEIC. LTDA - EPP	73,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 43.270 EMITIDA POR NOVAUTO COM. ART. P/ REF. DE VEIC. LTDA - EPP		73,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7367939 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	825,23	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7367939 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		825,23
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 281 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA	11.985,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 281 EMITIDA POR J.A. ESPUMAS LTDA		11.985,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6475, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	90,47	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6475, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		90,47
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6475, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	131,54	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6475, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		131,54
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6476, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	51,00	
11/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6476, EMITIDA PARA CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		51,00
			TOTAL DO DIA	13.216,24	13.216,24
12/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 493.423 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	278,11	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 493.423 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		278,11
12/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.200 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	304,59	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.200 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		304,59
12/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,00
12/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 1345582 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	256,31	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 1345582 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		256,31
12/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 154903 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.038,38	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 154903 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.038,38
			TRANSPORTE	1.879,39	1.879,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0225
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 308858 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.879,39 3.802,92	1.879,39
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 308858 EMITIDA POR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.802,92
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6477, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	9.975,00	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6477, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		9.975,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6478, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	735,00	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6478, EMITIDA PARA ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		735,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6479, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	163,55	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6479, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		163,55
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6479, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	40,70	
12/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6479, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		40,70
			TOTAL DO DIA	16.596,56	16.596,56
13/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 493.607 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,59	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 493.607 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,59
13/12/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 166.405 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	156,86	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 166.405 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		156,86
13/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 60844 EMITIDO POR AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	136,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 60844 EMITIDO POR AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		136,00
13/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	10.520,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		10.520,00
13/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 75254 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.137,31	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 75254 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.137,31
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6480, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	112,50	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6480, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		112,50
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6480, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	149,94	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6480, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		149,94
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6481, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERCADO DE BEBIDAS LTDA	32,95	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6481, EMITIDA PARA L.A. MARTINS MERCADO DE BEBIDAS LTDA		32,95
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6482, EMITIDA PARA LABORATORIO PRONTO ANALISE	980,00	
13/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6482, EMITIDA PARA LABORATORIO PRONTO ANALISE		980,00
			TOTAL DO DIA	16.322,15	16.322,15
14/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 215 EMITIDA POR CAVALARI & SILVA LTDA - ME	100,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 215 EMITIDA POR CAVALARI & SILVA LTDA - ME		100,00
14/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 4.458 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA	130,00	
			TRANSPORTE	230,00	100,00

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0226
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA CONF. NFE Nº 4.458 EMITIDA POR GEREVINI TRUCK CENTER LTDA	230,00	100,00
14/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1.219 EMITIDA POR CAVALARI E SILVA LTDA ME	1.050,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1.219 EMITIDA POR CAVALARI E SILVA LTDA ME		1.050,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	1.149,92	
14/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		1.149,92
14/12/2023	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 17/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	962,32	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 17/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		962,32
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7375475 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	86,70	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7375475 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		86,70
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7375475 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	378,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7375475 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		378,45
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6484, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	6.293,00	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6484, EMITIDA PARA UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		6.293,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6485, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	624,80	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6485, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		624,80
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6485, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO	66,80	
14/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6485, EMITIDA PARA JULIANA VALIM ONADA YABUMOTO		66,80
14/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 17/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
14/12/2023	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 17/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	11.096,16	11.096,16
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	3.316,86	
15/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		3.316,86
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 60236 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	546,12	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 60236 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		546,12
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6426 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	2.457,43	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6426 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.457,43
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1738 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	5.760,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 1738 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		5.760,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1959 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	1.408,55	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1959 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		1.408,55
			TRANSPORTE	13.488,96	13.488,96

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0227
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6486, EMITIDA PARA Z. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	13.488,96 249,90	13.488,96
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6486, EMITIDA PARA Z. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		249,90
15/12/2023	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 58º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 58º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
			TOTAL DO DIA	14.343,98	14.343,98
16/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	207,78	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF BOLETO EMITIDO POR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		207,78
			TOTAL DO DIA	207,78	207,78
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	5.144,29	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		5.144,29
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	973,69	
18/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		973,69
18/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	1.878,45	
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		1.878,45
18/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	1.408,85	
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		1.408,85
18/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	830,06	
18/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		830,06
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	154,53	
18/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		154,53
18/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	633,98	
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIO RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		633,98
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	31,30	
18/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		31,30
18/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E/OU AVISO PRÉVIO RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES	2.113,26	
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÕES E/OU AVISO PRÉVIO RESCISÃO FELIPE CALDAS MENESES		2.113,26
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2023	704,42	
18/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2023		704,42
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59196 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	5.391,61	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 59196 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		5.391,61
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6487, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	3.221,90	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6487, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		3.221,90
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6487, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	616,70	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6487, EMITIDA PARA MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		616,70
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6488, EMITIDA PARA APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN	2.976,15	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6488, EMITIDA PARA APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN		2.976,15
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6488, EMITIDA PARA APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN	262,50	
18/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6488, EMITIDA PARA APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN		262,50
			TRANSPORTE	26.341,69	26.341,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0228
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 19 EMITIDA POR 10.535.928 JOSE IVAN	26.341,69 300,00	26.341,69
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇO CONF.NFSE Nº 19 EMITIDA POR 10.535.928 JOSE IVAN		300,00
			TOTAL DO DIA	26.641,69	26.641,69
19/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023	3.736,95	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023		3.736,95
19/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 11/2023	874,68	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 11/2023		874,68
19/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRRF FELIPE CALDAS MENESES	830,06	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GRRF FELIPE CALDAS MENESES		830,06
19/12/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2023	676,97	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2023		676,97
19/12/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2023	174,45	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2023		174,45
19/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	2.364,15	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		2.364,15
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83492 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.736,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 83492 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.736,00
19/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 165847 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	949,39	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NFE Nº. 165847 EMITIDA POR KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.		949,39
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7883 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	329,25	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7883 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		329,25
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6490, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	13,33	
19/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6490, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		13,33
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6490, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	86,67	
19/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6490, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		86,67
			TOTAL DO DIA	12.781,90	12.781,90
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS 13º SALARIO 2023	381,45	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS 13º SALARIO 2023		381,45
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	PAGTO DE 13 SALARIO 2023	2.007,69	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13 SALARIO 2023		2.007,69
20/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.214 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	248,96	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.214 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		248,96
20/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.216 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	220,76	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.216 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		220,76
20/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1262 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	275,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1262 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		275,00
			TRANSPORTE	3.133,86	3.133,86

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0229
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	3.133,86 465,27	3.133,86
20/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		465,27
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL 2023	4.766,56	
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2023		4.766,56
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023	191,12	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023		191,12
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	INSS 13º SALARIO 2023	381,45	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO 2023		381,45
20/12/2023	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2023	2.377,42	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2023		2.377,42
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 629411 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	2.459,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 629411 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		2.459,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6491, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	43,47	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6491, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		43,47
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6491, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	57,90	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6491, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		57,90
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6492, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	40,00	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6492, EMITIDA PARA F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		40,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6493, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA	118,97	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6493, EMITIDA PARA TEXSA DO BRASIL LTDA		118,97
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6494, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	373,13	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6494, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		373,13
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6494, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	374,00	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6494, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		374,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6495, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.657,60	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6495, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.657,60
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6495, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	743,40	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6495, EMITIDA PARA PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		743,40
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6496, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES	800,00	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6496, EMITIDA PARA AMARAL E DOMINGUES		800,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6497, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	421,70	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6497, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		421,70
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6497, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	38,30	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6497, EMITIDA PARA AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		38,30
			TRANSPORTE	18.443,15	18.443,15

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0230
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6498, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	18.443,15 800,00	18.443,15
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6498, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		800,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6499, EMITIDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	6.722,60	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6499, EMITIDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		6.722,60
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6499, EMITIDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	3.738,00	
20/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6499, EMITIDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		3.738,00
			TOTAL DO DIA	29.703,75	29.703,75
21/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	2,72	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		2,72
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	1.019,98	
21/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		1.019,98
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7392688 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	327,85	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7392688 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		327,85
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7392688 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	93,35	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7392688 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		93,35
			TOTAL DO DIA	1.443,90	1.443,90
22/12/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM	2.541,67	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM		2.541,67
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	351,81	
22/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		351,81
22/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM	2.817,68	
22/12/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM		2.817,68
22/12/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS REF. FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM	241,17	
22/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM		241,17
22/12/2023	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	IRRF FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM	34,84	
22/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM		34,84
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6500, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA	47,50	
22/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6500, EMITIDA PARA MLB IND. E COM. SOFA CAMA LTDA		47,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6501, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	95,00	
22/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6501, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		95,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6503, EMITIDA PARA J.MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	538,00	
22/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6503, EMITIDA PARA J.MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA		538,00
			TOTAL DO DIA	6.667,67	6.667,67
26/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	3.673,33	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		3.673,33
			TRANSPORTE	3.673,33	3.673,33

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0231
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 280049 EMITIDA POR RRister Imports LTDA ME	3.673,33 370,50	3.673,33
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 280049 EMITIDA POR RRister Imports LTDA ME		370,50
			TOTAL DO DIA	4.043,83	4.043,83
27/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.230 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	301,90	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 4.230 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		301,90
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	10,40	
27/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		10,40
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9272 EMITIDA POR PERSONALE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA	251,01	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9272 EMITIDA POR PERSONALE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		251,01
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103386 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	7.776,49	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103386 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		7.776,49
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6504, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	749,70	
27/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6504, EMITIDA PARA CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		749,70
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6506, EMITIDA PARA CONSUMIDOR	120,00	
27/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6506, EMITIDA PARA CONSUMIDOR		120,00
			TOTAL DO DIA	9.209,50	9.209,50
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	285,54	
28/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		285,54
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 160385 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	804,82	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 160385 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		804,82
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 160385 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	698,55	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 160385 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		698,55
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6507, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	35,00	
28/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 6507, EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.823,91	1.823,91
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023	4.472,71	
29/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2023		4.472,71
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7404226 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.351,04	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7404226 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.351,04
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE DE PAGAMENTO FORNECEDORES	508.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE PAGAMENTO FORNECEDORES		508.000,00
			TOTAL DO DIA	513.823,75	513.823,75

TRANSPORTE

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0232
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 12/2023	6.404,09	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 12/2023		6.404,09
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2023	516,96	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2023		516,96
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023	509,94	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023		509,94
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023	2,38	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023		2,38
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS	2,49	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS		2,49
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023	45,08	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2023		45,08
		TOTAL DO DIA		8.946,14	8.946,14
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2023	5.289,65	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2023		5.289,65
31/12/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2023	380,00	
31/12/2023	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2023		380,00
31/12/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 12/2023	1.800,00	
31/12/2023	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 12/2023		1.800,00
31/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2023	180,03	
31/12/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2023		180,03
31/12/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 12/2023	849,87	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 12/2023		849,87
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU7H51	7.716,73	
31/12/2023	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU7H51	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU7H51		7.716,73
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	8.640,00	
31/12/2023	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38		8.640,00
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	784,00	
31/12/2023	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07		784,00
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PYI2B09	19.800,00	
31/12/2023	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIACÃO IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PYI2B09	DEPRECIACÃO IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PYI2B09		19.800,00
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 473090 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	75,96	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 473090 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		75,96
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 1086814 EMITIDA POR MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	157,67	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 1086814 EMITIDA POR MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		157,67
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 528450 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	667,74	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 528450 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		667,74
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 593981 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	246,64	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 593981 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		246,64
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU	16.406,32	
		TRANSPORTE		62.994,61	46.588,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0233
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE	62.994,61	46.588,29
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO CONTA BANCO ITAU		16.406,32
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL	6.106,99	
31/12/2023	3.1.1.01.009	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA BANCO DO BRASIL		6.106,99
31/12/2023	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECONHECIMENTO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2023	2.434,08	
31/12/2023	3.1.1.01.009	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECONHECIMENTO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2023		2.434,08
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECONHECIMENTO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2023	395.251,86	
31/12/2023	3.1.1.01.009	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECONHECIMENTO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2023		395.251,86
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECONHECIMENTO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2023	510.920,84	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO QUE ORA AMORTIZAMOS	94.938,28	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO QUE ORA AMORTIZAMOS		94.938,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	38.088,74	
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		38.088,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	49.802,94	
31/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		49.802,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	20.922,00	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		20.922,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	1.384,83	
31/12/2023	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		1.384,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	6.498,31	
31/12/2023	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		6.498,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	67.119,31	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		67.119,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	6.325,41	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		6.325,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	6.351,93	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		6.351,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	6.893,04	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		6.893,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	2.113,26	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		2.113,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	1.061,08	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		1.061,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	435,50	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		435,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	878,79	
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTA - JUROS DE MORA	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		878,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	5.130,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		5.130,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	4.678,50	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		4.678,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	21.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		21.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	3.050,04	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		3.050,04
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	1.302.328,66	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		1.302.328,66
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	5.256,96	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		5.256,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	120.916,92	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023		120.916,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCÍCIO 2023	208,26	
			TRANSPORTE	2.759.259,14	2.759.050,88

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0234
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.759.259,14	2.759.050,88
31/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		208,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	21.729,22	
31/12/2023	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		21.729,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	9.729,07	
31/12/2023	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		9.729,07
31/12/2023	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	1.301,26	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		1.301,26
31/12/2023	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	3.443,42	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		3.443,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	726,56	
31/12/2023	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		726,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	149,06	
31/12/2023	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		149,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	2.592,96	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		2.592,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	9.197,16	
31/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		9.197,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	1.653,27	
31/12/2023	3.2.2.04.017	INTERNET	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		1.653,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	41.226,54	
31/12/2023	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		41.226,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	272,82	
31/12/2023	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		272,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	12.071,38	
31/12/2023	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		12.071,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	20.286,90	
31/12/2023	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		20.286,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	908.606,78	
31/12/2023	3.1.1.01.009	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		908.606,78
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2023	94.938,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2023		94.938,28
			TOTAL DO DIA	3.887.183,82	3.887.183,82
			TOTAL DO MÊS	4.707.540,55	4.707.540,55

SANDRO GREJAMIM
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
 CPF: 640.385.569-72

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0235
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	680.103,80D	5.745.918,88	5.143.769,02	1.282.253,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	605.439,04D	5.609.068,88	5.105.680,28	1.108.827,64D
3	DISPONÍVEL	406.073,66D	3.919.101,96	4.188.657,33	136.518,29D
4	CAIXA	332.286,17D	947.824,54	1.189.952,40	90.158,31D
5	CAIXA GERAL	332.286,17D	947.824,54	1.189.952,40	90.158,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.404,79D	2.299.741,88	2.322.303,41	11.843,26D
8	BANCO DO BRASIL	33.702,76D	1.718.016,37	1.739.885,87	11.833,26D
542	BANCO ITAU	702,03D	581.725,51	582.417,54	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.382,70D	671.535,54	676.401,52	34.516,72D
526	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	14.617,30D	266.970,22	257.372,04	24.215,48D
543	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	24.765,40D	404.565,32	419.029,48	10.301,24D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.081,84	3.081,84	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.081,84	3.081,84	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.081,84	3.081,84	0,00
53	ESTOQUE	199.365,38D	1.686.885,08	913.941,11	972.309,35D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	199.365,38D	1.686.885,08	913.941,11	972.309,35D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	198.232,56D	1.290.331,96	516.255,17	972.309,35D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	395.251,86	395.251,86	0,00
60	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.132,82D	1.301,26	2.434,08	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.664,76D	136.850,00	38.088,74	173.426,02D
111	IMOBILIZADO	74.664,76D	136.850,00	38.088,74	173.426,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.506,83D	1.850,00	0,00	6.356,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.506,83D	1.850,00	0,00	6.356,83D
122	VEÍCULOS, REBOQUES	107.129,59D	135.000,00	0,00	242.129,59D
523	FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	48.229,59D	0,00	0,00	48.229,59D
551	FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
555	REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
561	IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PY12B09	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.971,66C	0,00	38.088,74	75.060,40C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.066,07C	0,00	1.148,01	2.214,08C
130	(-) DEPRECIação FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	30.866,92C	0,00	7.716,73	38.583,65C
556	(-) DEPRECIação REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	718,67C	0,00	784,00	1.502,67C
557	(-) DEPRECIação FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	4.320,00C	0,00	8.640,00	12.960,00C
562	(-) DEPRECIação IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PY12B09	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
149	PASSIVO	680.103,80C	1.408.719,54	2.010.869,40	1.282.253,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.593,53C	1.000.020,14	1.777.881,08	804.454,47C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.964,96C	14.597,88	14.611,44	4.978,52C
154	FINANCIAMENTOS	4.964,96C	14.597,88	14.611,44	4.978,52C
155	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	6.744,15C	11.547,84	11.561,40	6.757,71C
552	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	1.779,19D	3.050,04	3.050,04	1.779,19D
164	FORNECEDORES	0,00	508.000,00	1.289.109,48	781.109,48C
165	FORNECEDORES	0,00	508.000,00	1.289.109,48	781.109,48C
167	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	508.000,00	1.289.109,48	781.109,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.963,68C	140.247,70	134.602,18	7.318,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.963,68C	140.247,70	134.602,18	7.318,16C
172	ICMS A RECOLHER	1.906,09C	13.562,84	13.619,12	1.962,37C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	66,14	66,14C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.111,59C	123.738,86	120.916,92	5.289,65C
490	IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	2.946,00C	2.946,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.714,89C	110.874,56	113.027,98	8.868,31C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.314,84C	96.413,31	98.157,91	7.059,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.236,16C	71.701,39	73.349,87	5.884,64C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
189	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.766,56	4.766,56	0,00
509	FERIAS A PAGAR	0,00	4.273,48	4.273,48	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.400,05C	14.461,25	14.870,07	1.808,87C
191	INSS A RECOLHER	765,04C	7.681,72	7.977,03	1.060,35C
192	FGTS A RECOLHER	635,01C	6.779,53	6.893,04	748,52C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.950,00C	26.300,00	26.530,00	2.180,00C
203	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.950,00C	26.300,00	26.530,00	2.180,00C
519	ALUGUEL A PAGAR	1.600,00C	21.200,00	21.400,00	1.800,00C
520	HONORARIOS A PAGAR	350,00C	5.100,00	5.130,00	380,00C
207	LUCROS, DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
208	LUCROS / DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
546	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.494,24C	18.822,84	138.050,04	144.721,44C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.494,24C	18.822,84	138.050,04	144.721,44C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.494,24C	18.822,84	138.050,04	144.721,44C
221	FINANCIAMENTOS	25.494,24C	18.822,84	138.050,04	144.721,44C

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0236
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	8.471,52C	7.261,44	0,00	1.210,08C
553	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	23.122,80C	11.561,40	0,00	11.561,40C
554	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	6.100,08D	0,00	3.050,04	3.050,04D
560	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 064.518.586	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.016,03C	389.876,56	94.938,28	333.077,75C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.016,03C	389.876,56	94.938,28	283.077,75C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.016,03C	389.876,56	94.938,28	283.077,75C
266	LUCROS ACUMULADOS	578.016,03C	294.938,28	0,00	283.077,75C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	94.938,28	94.938,28	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.287.257,30	1.287.257,30	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.009.510,22	1.009.510,22	0,00
270	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	971.421,48	971.421,48	0,00
271	COMPRAS	0,00	971.421,48	971.421,48	0,00
522	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.301,26	1.301,26	0,00
538	FRETES DE COMPRAS	0,00	41.226,54	41.226,54	0,00
547	ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	20.286,90	20.286,90	0,00
563	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	908.606,78	908.606,78	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	38.088,74	38.088,74	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	38.088,74	38.088,74	0,00
291	DEPRECIACAO	0,00	38.088,74	38.088,74	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	277.747,08	277.747,08	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	78.608,08	78.608,08	0,00
311	DESPESAS COM VENDAS / ENTREGA	0,00	70.724,94	70.724,94	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.922,00	20.922,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	49.802,94	49.802,94	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	7.883,14	7.883,14	0,00
323	CONTA AGUA	0,00	1.384,83	1.384,83	0,00
325	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.498,31	6.498,31	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.139,00	199.139,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.050,95	105.050,95	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.599,31	67.599,31	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	6.325,41	6.325,41	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.351,93	6.351,93	0,00
337	FGTS	0,00	6.893,04	6.893,04	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.113,26	2.113,26	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.769,40	1.769,40	0,00
349	IPVA	0,00	1.061,08	1.061,08	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	435,50	435,50	0,00
540	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	0,00	272,82	272,82	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	85.796,86	85.796,86	0,00
513	REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00	21.729,22	21.729,22	0,00
516	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.729,07	9.729,07	0,00
541	SEGURO DE VEICULO	0,00	12.071,38	12.071,38	0,00
361	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.678,50	4.678,50	0,00
364	ALUGUEL	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
535	SISTEMAS E INFORMATICA	0,00	9.197,16	9.197,16	0,00
537	INTERNET	0,00	1.653,27	1.653,27	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.521,79	6.521,79	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.050,04	3.050,04	0,00
531	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.592,96	2.592,96	0,00
352	MULTA - JUROS DE MORA	0,00	878,79	878,79	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.432.821,58	1.432.821,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.432.821,58	1.432.821,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.307.585,62	1.307.585,62	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.302.328,66	1.302.328,66	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.302.328,66	1.302.328,66	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.256,96	5.256,96	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.256,96	5.256,96	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	120.916,92	120.916,92	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	120.916,92	120.916,92	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	120.916,92	120.916,92	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.319,04	4.319,04	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.443,42	3.443,42	0,00

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0237
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.443,42	3.443,42	0,00
528	(-) TRIBUTOS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	875,62	875,62	0,00
529	IR SOBRE APLICAÇÕES	0,00	726,56	726,56	0,00
530	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149,06	149,06	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.407.268,58	1.407.268,58	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.407.268,58	1.407.268,58	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.407.268,58	1.407.268,58	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.407.268,58	1.407.268,58	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.407.268,58	1.407.268,58	0,00

SANDRO GREJAMIM
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
 CPF: 640.385.569-72

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0238
 Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.282.253,66D	680.103,80D
DISPONÍVEL	1.108.827,64D	605.439,04D
CAIXA	136.518,29D	406.073,66D
CAIXA GERAL	90.158,31D	332.286,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.843,26D	34.404,79D
BANCO DO BRASIL	11.833,26D	33.702,76D
BANCO ITAU	10,00D	702,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.516,72D	39.382,70D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	24.215,48D	14.617,30D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	10.301,24D	24.765,40D
ESTOQUE	972.309,35D	199.365,38D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	972.309,35D	199.365,38D
MERCADORIAS PARA REVENDA	972.309,35D	198.232,56D
ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.132,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.426,02D	74.664,76D
IMOBILIZADO	173.426,02D	74.664,76D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.356,83D	4.506,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.356,83D	4.506,83D
VEÍCULOS, REBOQUES	242.129,59D	107.129,59D
FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	48.229,59D	48.229,59D
FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	54.000,00D	54.000,00D
REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	4.900,00D	4.900,00D
IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PY12B09	135.000,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	75.060,40C	36.971,66C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.214,08C	1.066,07C
(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA	38.583,65C	30.866,92C
(-) DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	1.502,67C	718,67C
(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	12.960,00C	4.320,00C
(-) DEPRECIACÃO IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PY12	19.800,00C	0,00
PASSIVO	1.282.253,66C	680.103,80C
PASSIVO CIRCULANTE	804.454,47C	26.593,53C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978,52C	4.964,96C
FINANCIAMENTOS	4.978,52C	4.964,96C
FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C231215	6.757,71C	6.744,15C
(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121	1.779,19D	1.779,19D
FORNECEDORES	781.109,48C	0,00
FORNECEDORES	781.109,48C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	781.109,48C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.318,16C	12.963,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.318,16C	12.963,68C
ICMS A RECOLHER	1.962,37C	1.906,09C
IRRF A RECOLHER	66,14C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.289,65C	8.111,59C
IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	0,00	2.946,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.868,31C	6.714,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.059,44C	5.314,84C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.884,64C	4.236,16C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.808,87C	1.400,05C
INSS A RECOLHER	1.060,35C	765,04C
FGTS A RECOLHER	748,52C	635,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.180,00C	1.950,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.180,00C	1.950,00C
ALUGUEL A PAGAR	1.800,00C	1.600,00C
HONORARIOS A PAGAR	380,00C	350,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.721,44C	25.494,24C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	144.721,44C	25.494,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.721,44C	25.494,24C
FINANCIAMENTOS	144.721,44C	25.494,24C

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0239
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.077,75C	628.016,03C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.077,75C	578.016,03C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.077,75C	578.016,03C
LUCROS ACUMULADOS	283.077,75C	578.016,03C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.282.253,66 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0240
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	1.302.328,66	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.256,96	<u>1.307.585,62</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(120.916,92)	<u>(120.916,92)</u>
Receita Líquida		<u>1.186.668,70</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.301,26	
FRETES DE COMPRAS	(41.226,54)	
ICMS SOBRE COMPRAS	(20.286,90)	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(908.606,78)	<u>(968.818,96)</u>
Lucro Bruto		<u>217.849,74</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(270.745,29)</u>
Despesas Administrativas		
CONTA AGUA	(1.384,83)	
ENERGIA ELETRICA	(6.498,31)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.119,31)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(6.325,41)	
FÉRIAS	(6.351,93)	
FGTS	(6.893,04)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.113,26)	
TAXAS DIVERSAS	(435,50)	
REPAROS E MANUTENÇÃO	(21.729,22)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.729,07)	
HONORARIO CONTÁBIL	(5.130,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.678,50)	
ALUGUEL	(21.400,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)	
SISTEMAS E INFORMATICA	(9.197,16)	
INTERNET	(1.653,27)	<u>(186.615,07)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(20.922,00)	
COMBUSTÍVEL	(49.802,94)	
IPVA	(1.061,08)	
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	(272,82)	
SEGURO DE VEICULO	(12.071,38)	<u>(84.130,22)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.443,42	<u>3.443,42</u>
Despesas Financeiras		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.050,04)	
TAXAS BANCARIAS	(2.592,96)	
MULTA - JUROS DE MORA	(878,79)	
IR SOBRE APLICAÇÕES	(726,56)	
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(149,06)	<u>(7.397,41)</u>
Outras Despesas Operacionais		
DEPRECIACÃO	(38.088,74)	<u>(38.088,74)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(94.938,28)</u>

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0241
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Resultado Antes do IR (94.938,28)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (94.938,28)

 SANDRO GREJAMIM
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 580.931.921-15

 SERGIO HABER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
 CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0242
Número livro: 0006

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(94.938,28)
Depreciação e amortização	38.088,74
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(56.849,54)</u>
(Aumento) Redução nos estoques	(772.943,97)
Aumento (Redução) em fornecedores	781.109,48
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhista e Previdenciária	2.153,42
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	230,00
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	<u>(5.645,52)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(51.946,13)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(51.946,13)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(51.946,13)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(136.850,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(136.850,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(200.000,00)
Empréstimos tomados	146.561,40
Pagamentos de empréstimos	(30.370,68)
(-) Juros a Transcorrer empréstimos	<u>3.050,04</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(80.759,24)

Redução nas Disponibilidades	(269.555,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	406.073,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	136.518,29

SANDRO GREJAMIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0243
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico			Total
	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	578.016,03	628.016,03
Dividendos Distribuidos		-200.000,00	-200.000,00
Prejuízo do Exercício		-94.938,28	-94.938,28
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	283.077,75	333.077,75

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 30.320.176/0001-91, constituída em 27/04/2018, tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade Comércio varejista de artigos de papelaria. Com sede no município de UMUARAMA/PR, na Rua ICARAIMA, nº. 2802 – ZONA IV.

1. POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

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

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

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

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

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

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

Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas

estimativas e premissa.

2. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

3. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

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

4. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

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

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

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

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

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 30.320.176/0001-91

Folha: 246
Número livro: 0006

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

7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

8. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

*Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência e comprovadas por documentação idônea de acordo com a legislação fiscal.

*Ativos circulantes e não circulantes

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

*Passivos circulantes e patrimônio social

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

9. ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).

10. PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimônio líquido é constituído pelo Capital Social, ajustes de períodos anteriores e os lucros ou prejuízos acumulados, apurado ao término de cada exercício social.

11. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Qualquer distribuição de lucros será ou terá sido realizada a partir dos saldos acumulados em exercícios anteriores, respeitados os percentuais de participação societária.

12. APROVAÇÃO DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O quadro societário, em reunião de sócios, após todas as análises pertinentes e aplicáveis à matéria, de forma unânime e sem ressalvas, aprovam as contas e todas as demonstrações contábeis da sociedade.

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o N°. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0247
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
542	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5
543	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
15	1.1.2.01.001	CLIENTE A	5
14	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
510	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0248
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.02.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0249
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	INSTALACOES	4
121	1.2.3.04.001	INSTALACOES	5
122 S	1.2.3.05	VEICULOS, REBOQUES	4
523	1.2.3.05.001	FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	5
532	1.2.3.05.002	FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05	5
551	1.2.3.05.003	FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	5
555	1.2.3.05.004	REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	5
561	1.2.3.05.005	IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PYI2B09	5
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9	5
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-	5
131	1.2.3.07.006	(-) EXAUSTOES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
533	1.2.3.07.007	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
556	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA - PLACA RHU2B07	5
557	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	5
562	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIACÃO IVECO/DAILY 45S17CS - BRANCA - PLACA PYI2B09	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	5
552	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
166	2.1.3.01.001	FORNECEDOR SC	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0250
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
167	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	5
508	2.1.5.01.004	LIQUIDO RESCISÃO	5
509	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
506	2.1.5.02.004	FUNRURAL A RECOLHER	5
507	2.1.5.02.005	IRRF S/ PRO LABORE	5
511	2.1.5.02.006	IRRF S/ FERIAS	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.6.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
519	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	5
520	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0251
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
505	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	5
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	LUCROS, DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	LUCROS / DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
545	2.1.7.01.003	LUCROS A DISTRIBUIR - LUCAS GABRIEL	5
546	2.1.7.01.004	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.1	BANCO FINASA S/A	6
524	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	6
553	2.2.1.01.003.3	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	6
554	2.2.1.01.003.4	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	6
560	2.2.1.01.003.5	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 064.518.586	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0252
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	3
271 S	3.1.1.01	COMPRAS	4
272	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	5
517	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
518	3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	5
522	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
534	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	5
538	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	5
547	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	5
548	3.1.1.01.008	COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5
563	3.1.1.01.009	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
539	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
512	3.2.1.01.001.1	CONTRIBUICAO SINDICAL	6
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LOBORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0253
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS / ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
292	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	SEGURANCA E VIGILANCIA	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	5
326	3.2.1.06.007	DESPESAS COM INFORMATICA	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEICULOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
536	3.2.2.03.008	SEGURO DPVAT	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0254
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
540	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
513	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	6
514	3.2.2.04.001.6	DESPESA COM VEÍCULOS	6
515	3.2.2.04.001.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6
516	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	6
541	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	6
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	ALUGUEL	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
521	3.2.2.04.014	DESPESAS COM VEICULOS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
535	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	5
537	3.2.2.04.017	INTERNET	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
531	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	5
525	3.2.2.05.010	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	5
352	3.2.2.05.011	MULTA - JUROS DE MORA	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0255
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
558 S	3.3.1.07	IMPOSTOS SOBRE GANHOS DE CAPITAL	4
559	3.3.1.07.1	IRPJ - GANHO DE CAPITAL	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
527	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
528 S	4.1.3.03	(-) TRIBUTOS S/RECEITA FINANCEIRA	4
529	4.1.3.03.001	IR SOBRE APLICAÇÕES	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0256
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
530	4.1.3.03.002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
550	4.2.1.02.005	GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 257, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Umuarama, 31/12/2023

SANDRO GREJAMIM
Administrador, Sócio
CPF 580.931.921-15

SERGIO HABER
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 038321/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58093192115	SANDRO GREJAMIM
64038556972	SERGIO HABER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 15:11 SOB Nº 20244035210.
PROTOCOLO: 244035210 DE 07/06/2024. NIRE: 41208792175.
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/06/2024
empresafacil.pr.gov.br